



BAPPERIDA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

RENCANA KERJA RENJA-2027



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2027 ini dapat tersusun.

Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027, untuk menjalankan amanat 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.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara dengan disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2027.

Kami menyadari bahwa Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN I	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA KAB. TTU TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Kab. TTU Tahun 2025 & Capaian Renstra Bapperida Kab. TTU	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara	II-10
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara.....	II-12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-28
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA KAB. TTU	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Baelitbangda Kab. TTU.....	III-3
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-4
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KAB. TTU 77	IV-1
 BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Program Tahun 2025	II-1
Tabel 2.2	Matriks Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	II-3
Tabel 2.3	(TC – 30) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-11
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027.....	II-16
Tabel 2.5	(TC – 32) Usulan Program / Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.....	II-28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Baperida.....	III-4
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027 & Prakiraan Maju Tahun 2028 Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara.....	III-7
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

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 Bapperida 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor : 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor : 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinta tentang Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. 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);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 Nomor 153 Tahun 2025);
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 61 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1076);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 90 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 Nomor 1252);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2027 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida 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

2027;

- 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) Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPERIDA 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 Bapperida pada Tahun 2025 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Bapperida pada Masa yang akan datang maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapperida Kab. TTU tahun 2025 sebagai berikut :

Pada Tahun 2025 (n-1) Bapperida 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 Dokumen laporan, capaian program-program Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah memiliki tingkat capaian sebesar 100 % sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2025

No	Program	Indikator	Kinerja 2024		Kinerja 2025	
			T	R	T	R
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator	Kinerja 2024		Kinerja 2025	
			T	R	T	R
	KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dok perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		% Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
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 2025.

Tabel 2.2. (TC – 29) Matriks Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode Program	Urusan/ Bidang Ururan 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 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2025	Realisasi renja tahun 2025	Tingkat realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2026	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 : PERENCANAAN									
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kesejahteraan	100 %	98.87 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	99.62 %	100%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100%
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100%
		% Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	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 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2025	Realisasi renja tahun 2025	Tingkat realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2026	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 1 1 2	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	21 Dokumen	11 Dokumen	5 Dokumen	5 Dok	100.00%	5 Dokumen	21 Dokumen	100%
5 1 1 2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 Dokumen	60 Dokumen	100%
5 1 1 2.1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian yang disusun	10 Laporan	6 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00%	2 Laporan	8 Laporan	80%
5 1 1 2.1	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100.00%	5 Jenis	5 Jenis	100%
5 1 1 2.1	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Layanan / Jasa Penunjang yang diberikan	4 Jenis	8 Jenis	3 Jenis	0 Jenis	0.00%	3 Jenis	3 Jenis	75%

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 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2025	Realisasi renja tahun 2025	Tingkat realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2026	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 1 2 2.1	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah BMD Yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100.00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	100 %	200 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	133.3 %	133%
5 1 2 2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun	30 Dokumen	20 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	7 Dokumen	30 Dokumen	100%
5 1 2 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	3 Laporan	150%

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 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2025	Realisasi renja tahun 2025	Tingkat realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2026	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 1 2 2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Bid Perenc pembangunan daerah yang disusun	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	20 Dokumen	100%
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100%
5 1 3 2	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Dokumen Perencanaan, MonevPembangun an Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia yang disusun	43 Dokumen	27 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	100.00%	9 Dokumen	78 Dokumen	181%

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 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2025	Realisasi renja tahun 2025	Tingkat realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2026	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 1 3 2	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan, MonevPembangun an Daerah Bid Perekonomian & SDA yang disusun	45 Dokumen	25	38 Dokumen	38 Dokumen	100.00%	10 Dokumen	73 Dokumen	162%
5 1 3 2	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Monev Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	40 Dokumen	22 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100.00%	7 Dokumen	65 Dokumen	163%
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penelitian & pengembangan Daerah yang di Publikasikan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
5 5 2 1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Penelitian & pengembangan Bid Ekonomi dan Pembangunan Yang di Publikasikan	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0 Dokumen	1 Dokumen	20%

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 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2026)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2025	Realisasi renja tahun 2025	Tingkat realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2026	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 5 2 1	Penelitian & Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian & pengembangan Bid Ekonomi dan Pembangunan Yang di Publikasikan	5 Dokumen	2 <i>Dokumen</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 <i>Dokumen</i>	4 <i>Dokumen</i>	80%
5 5 2 2	PENGEMBANGAN INOVASI & TEKNOLOGI	Jumlah Laporan Inovasi Daerah	5 Dokumen	3 <i>Dokumen</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 <i>Dokumen</i>	5 <i>Dokumen</i>	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Sesuai Perubahan APBD Tahun 2025 Bapperida Kab. TTU mengelola anggaran sebesar Rp. 4.023.602.822,00- yang digunakan untuk membiayai Operasional Bapperida yang terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 1.929.125.876.00,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 1.775.606.900,-. Adapun program & kegiatan yang dilaksanakan Bapperida terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan & 38 Sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan desember tahun 2025, realisasi fisik rata – rata sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 92.71 % dengan penyerapan Dana sebesar Rp. 3.730.242.776,- sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2025.

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 2025 sebesar 100,00 % dan terrealisasi sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan dengan 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk capaian Keuangan pada Program ini mencapai 92.98 % atau terrealisasi sebesar Rp. 2,616.914.794,- dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.2.814.398.264, -

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 2025 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 7 Sub Kegiatan dengan Tingkat Capaian sebesar 100 %. Sedangkan untuk capaian Keuangan pada Program ini sebesar Rp. 751.214.656,- dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 830.537.682,- dengan tingkat Capaian sebesar 90,45 %.

3) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja Program ini sebesar 100 % , Program ini diukur dengan Sasaran indikator **“Terlaksanannya 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 15 Sub Kegiatan dengan target Kinerja sebesar 100 %. Adapun realisasi keuangan untuk Program ini adalah sebesar Rp. 270.514.491,- dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 280.297.093- dengan capaian sebesar 96.51 %.

4). PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Capaian Kinerja Program ini sebesar 100 % dengan Predikat Sangat Tinggi, Program ini diukur dengan Sasaran indikator **“Terlaksanannya 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. 91.598.835,- dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 98.369.783,- atau dengan tingkat capaian sebesar 93.12%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPERIDA

Analisis kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara didasarkan pada kajian evaluasi pencapaian kinerja pelayanan sesuai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Utara serta mencapai tujuan Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara, maka telah ditetapkan sasaran kinerja dengan indikator kinerja sebagai suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berikut disajikan Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida sebagai berikut :

Tabel 2.3 (TC – 30) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	SPM	IUP	Target Renstra PD			Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
							2026	2027	2028	2025	2026	2026	2027	
1	Indeks Perencanaan	✓					60	62.5	65	-	N/A	60	62.5	
2	Indeks Inovasi	✓		✓			41.61	46.46	51.31	48.22	N/A	41.61	46.46	
3	Indeks Kesesuaian/keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan		✓				91%	92%	93%	-	N/A	91%	92%	
4	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah		✓				72%	75%	78%	-	N/A	72%	75%	
5	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan		✓				100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
6	NILAI SAKIP Bapelitbangda		✓				81.25	81.50	81.75	N/A	N/A	81.25	81.50	
7	Nilai IKM Bapelitbangda		✓				87.10	87.20	87.30	87.80	N/A	87.10	87.20	

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

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida 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 Bapperida, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsiperencanaan, 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 Bapperida 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 Bapperida 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 Bapperida 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 Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bapperida 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 Bapperida, Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

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

Terkait penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.625.829.307,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.459.646.862,00	
	PERENCANAAN				4.295.829.307,00	PERENCANAAN				5.129.646.862,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		<i>Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai sistematika</i>	100%	2.810.829.307,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		<i>Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai sistematika</i>	100%	2.877.553.427,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.307.994,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.306.762,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	750.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	749.995,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	557.994,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	557.799,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	749.870,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	749.819,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	749.819,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	20.750.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	20.749.460,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.153.819.307,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.200.689.087,00	
	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji & Tunjangan	33 Orang/Bulan	1.982.429.307,00	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji & Tunjangan	33 Orang/Bulan	1.982.429.307,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	170.940.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	217.810.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	450.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	449.780,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.699.982,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.583.929,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	699.982,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	699.929,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	30.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	30.884.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				392.424.032,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				411.397.782,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4.999.947,00	
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	48.000.000,00	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	67.000.000,00	
	Belanja Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	42 Paket	101.544.058,00	Belanja Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	42 Paket	101.527.943,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.999.974,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.995.892,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	217.880.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	217.874.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah				60.572.442,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah				60.571.342,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.988.900,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.987.875,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.583.542,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.583.467,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.005.550,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.004.525,00	
	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	18 Unit	119.500.000,00	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	18 Unit	119.499.950,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.505.550,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.504.575,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	16.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	16.000.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	765.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	1.564.919.788,00	
			<i>Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD</i>	100%				<i>Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD</i>	100%		
	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan				300.900.456,00	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan				946.501.310,00	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Ranwal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	34.926.076,00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Ranwal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	34.926.053,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	7.249.788,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	18.888.087,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah	67 BA	14.000.000,00	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah	67 BA	13.999.815,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota		Jumlah berita acara musrenbang	1 Berita Acara	88.999.740,00	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota		Jumlah berita acara musrenbang	1 Berita Acara	187.592.734,00	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	579 usulan (193 desa * 3 usulan)	5.724.852,00	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	579 usulan (193 desa * 3 usulan)	5.724.374,00	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 DOK	150.000.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 DOK	685.370.247,00	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan				49.599.884,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan				49.599.629,00	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	49.599.884,00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	49.599.629,00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				414.499.660,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				568.818.849,00	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	330.000.000,00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	329.999.644,00	
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	4 Laporan	84.499.660,00	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	4 Laporan	238.819.205,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah			Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah			
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan & Pebangunan Manusia	100%	720.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan & Pebangunan Manusia	100%	687.173.647,00	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur & Kewilahan	100%				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur & Kewilahan	100%		
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian & SDA	100%				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian & SDA	100%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				240.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				235.785.918,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54 Dokumen	35.007.400,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54 Dokumen	35.007.078,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	15.741.875,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	15.739.655,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	4 Laporan	15.937.400,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	4 Laporan	15.937.139,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	32.922.400,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	28.720.355,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	35.600.072,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	35.599.611,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	27.299.375,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	27.299.258,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	32.342.400,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	32.340.997,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	3 Laporan	45.149.078,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	3 Laporan	45.141.825,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Manusia		Manusia			Manusia		Manusia			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				240.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				235.593.894,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	39.995.285,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	10.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	9.996.545,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	25.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	24.990.950,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	45.638.727,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	39.996.388,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	10.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	9.993.738,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	35.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	34.987.797,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	29.994.464,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Sumber Daya Alam)				240.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Sumber Daya Alam)				215.793.835,00	
	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)	10 Dokumen	33.446.599,00	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)	10 Dokumen	33.446.541,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	26.635.250,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	6.635.119,00	
	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	5 Laporan	50.492.375,00	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	5 Laporan	50.487.125,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lappran	39.877.675,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lappran	35.677.571,00	
	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)	8 Dokumen	28.024.896,00	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)	8 Dokumen	28.024.685,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	3.630.880,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	3.630.811,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	39.959.250,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	39.958.949,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	17.933.075,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	17.933.034,00	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				330.000.000,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				330.000.000,00	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				255.000.000,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				255.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				-	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	-	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	-	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				255.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				255.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	255.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	255.000.000,00	
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				75.000.000,00	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				75.000.000,00	
	Invensi dan Inovasi				75.000.000,00	Invensi dan Inovasi				75.000.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	75.000.000,00	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	75.000.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2027 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2026 yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Desa / Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Selain Musrenbang Bapperida 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 Bapperida dilakukan pada tanggal 17 Maret 2026 dan hasil dari forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dimaksud tidak ada masukan/saran program dan kegiatan baru untuk dilaksanakan oleh Bapperida. Masukan sidang forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah hanya mempertajam indikator tujuan, sasaran dan program. Disamping itu Bapperida sebagai unsur urusan penunjang juga tidak mendapat usulan masyarakat melalui musrenbang dan pikir, umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bapperida memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.5. (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 BAPPERIDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Asta Cita sebagai Misi Presiden telah ditetapkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Adapun uraian Prioritas Nasional disajikan sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1** : Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. **Prioritas Nasional 3** : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4** : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5** : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6** : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. **Prioritas Nasional 7** : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemberantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas serta berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional ke-1 Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional Meningkat serta mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas ke-3 Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi yang diimplementasikan melalui pelaksanaan peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan anatara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPERIDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Berdasarkan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan jangka menengah Bapperida yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2025-2029 yaitu : ***Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas serta Penelitian & Pengembangan yang inovatif.***

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

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Peran Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Bapperida

Tabel 3.1 Tujuan & Sasaran Bapperida

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2027
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas serta Penelitian & Pengembangan yang inovatif.		Indeks Perencanaan Pembangunan	62.5
		Indeks Inovasi	46.46
	Meingkatkan Kesesuaian/keselarasan dokumen perencanaan pembangunan serta capaian kinerja daerah	Indeks Kesesuaian / Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	92 %
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	75 %
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100%
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Bapperida	NILAI SAKIP Bapperida	81.50
		Nilai IKM Bapperida	87.20

Sumber : Bapperida Kab. TTU

3.3 PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN

Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Timor tengah Utara Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Ttu Yang Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “Sapta Cita” misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran

dari Visi RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2045 antara lain :

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Akses Layanan Sosial
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan
5. Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infastruktur
6. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan “Atoin Meto”
7. Membangun Kawasan Strategis Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang integrasikan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida sebagaimana Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No. 105 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, maka Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Misi 4, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berkemampuan yang didukung oleh sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya integritas tata Kelola pemerintahan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran
4. Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Memperhatikan hal di atas maka sasaran yang telah ditetapkan di atas selaras dengan arah pembangunan Tertib Perencanaan serta efisiensi dan efektifitas penganggaran daerah dan Bapperida berperan strategis sebagai pengampu fungsi perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan inovasi. Melalui perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pengembangan sistem perencanaan berbasis data, serta pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan, Bapperida menjadi motor penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi, dan efektivitas program pembangunan. Di sisi lain, fasilitasi inovasi daerah dan penyusunan kajian strategis memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang responsif dan berdaya saing, sehingga Misi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan dapat terwujud secara nyata.

Untuk mencapai kinerja Tujuan dan Sasaran Bapperida Kabupaten Timor

tengah Utara dirumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran pada Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Jumlah Program : 5 Program
2. Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan
3. Jumlah Sub-Kegiatan : 56 Sub Kegiatan
4. Total Pagu Anggaran : Rp 5.459.646.862,00

Berikut adalah Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027 & Prakiraan Maju Tahun 2028
Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.459.646.862,00				4.807.465.539,86
5	01				PERENCANAAN				5.129.646.862,00				4.470.865.539,86
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Persentase Dok. Perencanaan, Panganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai sistematika</i>		100%	2.877.553.427,00				2.956.877.541,30
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.306.762,00				24.794.153,88
5	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	749.995,00	SILPA			765.000,00
5	01	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	557.799,00	SILPA			569.154

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	01	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	749.870,00	SILPA			765.000,00	
5	01	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	749.819,00	SILPA			765.000,00	
5	01	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	749.819,00	SILPA			765.000,00	
5	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	20.749.460,00	Pendapatan Bagi Hasil			21.165.000,00	
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.200.689.087,00				2.193.476.893,14	
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji & Tunjangan		33 Orang/Bulan	1.982.429.307,00	DAU			2.022.077.893,14	
5	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	217.810.000,00	DAU= Rp. 4.200.000 PAD= 213.610.000			170.940.000,00	

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2,02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	449.780,00	SILPA			459.000,00
5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.583.929,00				31.313.981,64
5	01	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Laporan	699.929,00	PBH			713.981,64
5	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	30.884.000,00	PAD			30.600.000,00
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang / jasa			411.397.782,00				400.272.512,64
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		4 Paket	4.999.947,00	SILPA			5.100.000,00
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	67.000.000,00	PBH			48.960.000,00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	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		42 Paket	101.527.943,00	DAU= 72.415.943 PAD = 29.112.000			103.574.939,16	
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	19.995.892,00	DAU = 1.988.500 PAD = 17.945.378 SILPA = 62.014			20.399.973,48	
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	217.874.000,00	DAU = 17.940.000 PBH = 110.184.000 PAD = 89.750.000			222.237.600,00	
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah				60.571.342,00				155.034.339,00	
5	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.987.875,00	DAU			3.048.678,00	
5	1,00	02	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	57.583.467,00	DAU			58.735.212,84	
5	1,00	02	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.004.525,00				151.985.661,00	

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	1,00	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		18 Unit	119.499.950,00	PAD			121.890.000,00	
5	1,00	02	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	13.504.575,00	PAD			13.775.661,00	
5	1,00	02	2,09	11,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		22 Unit	16.000.000,00	PBH			16.320.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%	1.564.919.788,00	-			780.300.000,00	
						Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100%						
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan		2 Dokumen	946.501.310,00				306.918.465,12	
5	01	02	2,01	00001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Ranwal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)		1 Dokumen	34.926.053,00	DAU			35.624.597,52	

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	01	02	2,01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita Acara Konsultasi Publik		1 BA	18.888.087,00	DAU= 7.249.531 PBH = 7.638.578 PAD = 3.999.978			7.394.783,76	
5	01	02	2,01	0004	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah		67 BA	13.999.815,00	DAU= 5.999.833 PAD = 7.999.982			14.280.000,00	
5	01	02	2,01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Jumlah berita acara musrenbang		1 Berita Acara	187.592.734,00	DAU = 142.007.000 PAD = 34.436.000 SILPA = 11.149.734			90.779.734,80	
5	01	02	2,01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		579 usulan (193 desa * 3 usulan)	5.724.374,00	DAU = 2.549.955 PAD = 2.999.736 SILPA = 174,683			5.839.349,04	
5	01	02	2,01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 DOK	685.370.247,00	DAU = 418.140.734 PBH = 58.860.000 PAD = 171.563.786 SILPA = 36.805.727			153.000.000,00	
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan				49.599.629,00				50.591.881,68	

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2,02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	49.599.629,00	DAU = 39.599.751 SILPA =9.999.878			50.591.881,68
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				568.818.849,00				422.789.653,20
5	01	02	2,03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	329.999.644,00	PAD = 196.009.908 SILPA = 133.989.736			336.600.000,00
5	01	02	2,03	0003	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	238.819.205,00	DAU = 85.579.424			86.189.653,20
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan & Pebangunan Manusia		100%	687.173.647,00				733.687.998,56
						Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bdang Infrastruktur & Kewilahan		100%					

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian & SDA		100%					
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			235.785.918,00					244.087.998,56
5	01	03	2,01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		54 Dokumen	35.007.078,00	DAU = 32.344.965 PAD = 2.662.113			35.707.548,00
5	01	03	2,01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Laporan	15.739.655,00	PAD			16.056.712,50
5	01	03	2,01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan		4 Laporan	15.937.139,00	SILPA			16.256.148,00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2,01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 Laporan	28.720.355,00	DAU = 15.918.000 SILPA = 12.802.355			33.580.848,00
5	01	03	2,01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	35.599.611,00	DAU = 19.379.861 SILPA = 16.219.750			35.600.072,00
5	01	03	2,01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	27.299.258,00	PAD			27.845.362,50
5	01	03	2,01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		4 Laporan	32.340.997,00	Dau = 8.124.524 PAD = 19,179.450 SILPA = 5.037.023			32.989.248,00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2,01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		3 Laporan	45.141.825,00	DAU = 20.027.650 PAD = 114.800 SILPA = 24.999.375			46.052.059,56
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				235.593.894,00				244.800.000,00
5	01	03	2,00	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	39.995.285,00	DAU = 29.995.375 PBH = 1.000.000 PAD = 8.999.910			40.800.000,00
5	01	03	2,02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		2 Laporan	9.996.545,00	PBH = 3.996.400 PAD = 6000.145			10.200.000,00
5	01	03	2,02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		4 Laporan	24.990.950,00	DAU = 12.999.700 SILPA = 11.000.000 PAD = 991.250			25.500.000,00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2,02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		1 Laporan	45.638.727,00	DAU = 23.999.727 SILPA = 16.995.000 PAD = 4.644.000			51.000.000,00
5	01	03	2,02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	39.996.388,00	DAU = 19.999.838 SILPA = 10.998.150 PAD = 8.998.400			40.800.000,00
5	01	03	2,02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		2 Laporan	9.993.738,00	SILPA = 3.993.900 PAD = 5.999.838			10.200.000,00
5	01	03	2,02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		4 Laporan	34.987.797,00	DAU = 4.990.500 SILPA = 15.999.297 PAD = 13.998.000			35.700.000,00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	01	03	2,02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		1 Laporan	29.994.464,00	DAU = 7.999.814 SILPA = 10.996.000 PAD = 10.998.650			30.600.000,00	
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				215.793.835,00				244.800.000,00	
5	01	03	2,00	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)		10 Dokumen	33.446.541,00	DAU = 31.844.000 PAD = 1.602.541			34.115.530,98	
5	01	03	2,02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Laporan	6.635.119,00	PAD			27.167.955,00	
5	01	03	2,02	0003	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		5 Laporan	50.487.125,00	DAU = 46.400.000 PAD = 4.087.125			51.502.222,50	

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	01	03	2,02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		1 Lappran	35.677.571,00	DAU = 5.171.500 PBH = 30.506.071			40.675.228,50	
5	01	03	2,02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	28.024.685,00	PAD			28.585.393,92	
5	01	03	2,02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		2 Laporan	3.630.811,00	PAD			3.703.497,60	
5	01	03	2,02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		5 Laporan	39.958.949,00	DAU = 12.157.955 PBH = 26.551.258 PAD = 1.249.736			40.758.435,00	

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2,02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		1 Laporan	17.933.034,00	PBH= 17.933.075			18.291.736,50
5	5,05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				330.000.000,00				336.600.000,00
5	5,05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				255.000.000,00				260.100.000,00
5	5,05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				255.000.000,00				260.100.000,00
5	5,05	02	2,02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		1 Dokumen	-				-
5	5,05	02	2,03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		3 Dokumen	255.000.000,00	DAU= 23.100.000 PBH = 66.000.000 PAD = 83.400.000 SILPA = 82.500.000			255.000.000,00
5	5,05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				75.000.000,00				76.500.000,00
5	5,05	03	2,02		Invensi dan Inovasi				75.000.000,00				76.500.000,00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2027	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	5,05	03	2,02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		1 Laporan	75.000.000,00	PAD= 75.000.000			75.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. 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 2027 serta Renstra Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 - 2029;
2. Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Daerah Bapperida 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 Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah				5.459.646.862,00							4.714.731.246,72
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.459.646.862,00							4.714.731.246,72
	5.01	PERENCANAAN				5.129.646.862,00							4.378.131.246,72
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.877.553.427,00							2.863.431.247,00
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah				2.255.829.959,00							2.247.859.182,00
			1.Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	100 %	100 %	55.140.872,00						100 %	54.382.289,00
	5.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan				24.306.762,00					ASN Bapperida		24.598.307,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		-				24.306.762,00					ASN Bapperida		24.598.307,00
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.819,00						1 Dokumen	765.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	749.995,00						5 Dokumen	569.153,00
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.819,00						1 Dokumen	765.000,00
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.870,00						1 Dokumen	765.000,00
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	557.799,00						1 Dokumen	569.154,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	20.749.460,00						6 Laporan	21.165.000,00
	5.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				749.995,00							569.153,00
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	749.995,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		5 Dokumen	569.153,00
	5.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				557.799,00							569.154,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	557.799,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	569.154,00
	5.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				749.870,00							765.000,00
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.870,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	765.000,00
	5.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				749.819,00							765.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.819,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Tubuhue 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	765.000,00
	5.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				749.819,00							765.000,00
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	749.819,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	765.000,00
	5.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.749.460,00							21.165.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	20.749.460,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		6 Laporan	21.165.000,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.200.689.087,00					ASN Bapperida		2.193.476.893,00
		-				2.200.689.087,00					ASN Bapperida		2.193.476.893,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	217.810.000,00						12 Dokumen	170.940.000,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	449.780,00						1 Laporan	459.000,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	1.982.429.307,00						28 Orang/bulan	2.022.077.893,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.982.429.307,00							2.022.077.893,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	33 Orang/bulan	1.982.429.307,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		28 Orang/bulan	2.022.077.893,00
	5.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				217.810.000,00							170.940.000,00
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	217.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		12 Dokumen	170.940.000,00
	5.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				449.780,00							459.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	449.780,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	459.000,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.583.929,00					ASn Bapperida		31.313.982,00
		-				31.583.929,00					ASn Bapperida		31.313.982,00
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	699.929,00						1 Dokumen	713.982,00
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	30.884.000,00						4 Orang	30.600.000,00
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				699.929,00							713.982,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	699.929,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	713.982,00
	5.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.884.000,00							30.600.000,00
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	30.884.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Orang	30.600.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum				620.973.649,00							614.042.065,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		<i>dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya</i>											
	5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				411.397.782,00					ASN Bapperida		400.272.513,00
		-				411.397.782,00					ASN Bapperida		400.272.513,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	217.874.000,00						4 Laporan	222.237.600,00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	101.527.943,00						42 Paket	103.574.940,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.995.892,00						12 Paket	20.399.973,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.999.947,00						4 Paket	5.100.000,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	67.000.000,00						2 Paket	48.960.000,00
	5.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penera ngan Bangunan Kantor				4.999.947,00							5.100.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.999.947,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Paket	5.100.000,00
	5.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.000.000,00							48.960.000,00
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	67.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Paket	48.960.000,00
	5.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.527.943,00							103.574.940,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	101.527.943,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		42 Paket	103.574.940,00
	5.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.995.892,00							20.399.973,00
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.995.892,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		12 Paket	20.399.973,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				217.874.000,00							222.237.600,00
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	217.874.000,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Laporan	222.237.600,00
	5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.571.342,00					ASN Bapperida		61.783.891,00
		-				60.571.342,00					ASN Bapperida		61.783.891,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.583.467,00						12 Laporan	58.735.213,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.987.875,00						12 Laporan	3.048.678,00
	5.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.987.875,00							3.048.678,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.987.875,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		12 Laporan	3.048.678,00
	5.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				57.583.467,00							58.735.213,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.583.467,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		12 Laporan	58.735.213,00
	5.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.004.525,00					ASN Bapperida		151.985.661,00
		-				149.004.525,00					ASN Bapperida		151.985.661,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	13.504.575,00						1 Unit	13.775.661,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	119.499.950,00						18 Unit	121.890.000,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	16.000.000,00						22 Unit	16.320.000,00
	5.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				119.499.950,00							121.890.000,00
		Tersedianya 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	18 Unit	18 Unit	119.499.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		18 Unit	121.890.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.000.000,00							16.320.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	16.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		22 Unit	16.320.000,00
	5.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.504.575,00							13.775.661,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	1 Unit	1 Unit	13.504.575,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Unit	13.775.661,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.564.919.788,00							780.299.999,72
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				1.564.919.788,00							780.299.999,72
			1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persenta se	100 Persentas e	618.418.478,00						100 Persentas e	473.381.441,04
			2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 Persenta se	100 Persentas e	618.418.478,00						100 Persentas e	473.381.441,04
			3.Persentase Capaian Program PD >= 90 %	100	100	618.418.478,00						100	473.381.441,04
	5.01.02.2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				946.501.310,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Stakeholder Pembangunan		306.918.558,68
		-				946.501.310,00					Perangkat Daerah, Masyarakat, Stakeholder Pembangunan		306.918.558,68
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	1 Berita Acara	13.999.815,00						1 Berita Acara	14.280.000,00
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	18.888.087,00						1 Berita Acara	7.394.784,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	187.592.734,00						1 Berita Acara	90.779.734,80
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/R PJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	685.370.247,00						2 Dokumen	153.000.000,00
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	34.926.053,00						1 Dokumen	35.624.597,00
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	579 Usulan	579 Usulan	5.724.374,00						579 Usulan	5.839.442,88
	5.01.02.2.0 1.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				34.926.053,00							35.624.597,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	34.926.053,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	35.624.597,00
	5.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik				18.888.087,00							7.394.784,00
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	18.888.087,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Berita Acara	7.394.784,00
	5.01.02.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				13.999.815,00							14.280.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	67 Berita Acara	13.999.815,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Berita Acara	14.280.000,00
	5.01.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				187.592.734,00							90.779.734,80
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	187.592.734,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Berita Acara	90.779.734,80
	5.01.02.2.0 1.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi				5.724.374,00							5.839.442,88

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Musrenbang Kecamatan											
		Tersedianya Usulan- Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	579 Usulan	579 Usulan	5.724.374,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		579 Usulan	5.839.442,88
	5.01.02.2.0 1.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				685.370.247,00							153.000.000,00
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/R PJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	685.370.247,00	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamena nu Kelurahan Sasi 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Dokumen	153.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.02.2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				49.599.629,00					Perangkat Daerah		50.591.881,68
		-				49.599.629,00					Perangkat Daerah		50.591.881,68
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	49.599.629,00						1 Dokumen	50.591.881,68
	5.01.02.2.0 2.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				49.599.629,00							50.591.881,68
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	49.599.629,00	Kab. Timor Tengah Utara	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	50.591.881,68

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.02.2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				568.818.849,00					Perangkat Daerah		422.789.559,36
		-				568.818.849,00					Perangkat Daerah		422.789.559,36
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	238.819.205,00						5 Laporan	86.189.653,20
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	329.999.644,00						1 Laporan	336.599.906,16
	5.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				329.999.644,00							336.599.906,16
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	329.999.644,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	336.599.906,16

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				238.819.205,00							86.189.653,20
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	238.819.205,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		5 Laporan	86.189.653,20
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				687.173.647,00							734.400.000,00
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan				215.793.835,00							244.800.000,00
	5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				215.793.835,00					Perangkat Daerah		244.800.000,00
		-				215.793.835,00					Perangkat Daerah		244.800.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen	10 Dokumen	33.446.541,00						10 Dokumen	34.115.530,98
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	8 Dokumen	28.024.685,00						8 Dokumen	28.585.393,92
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	6.635.119,00						2 Laporan	27.167.955,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	3.630.811,00						2 Laporan	3.703.497,60

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	50.487.125,00						4 Laporan	51.502.222,50
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	39.958.949,00						4 Laporan	40.758.435,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	35.677.571,00						1 Laporan	40.675.228,50
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	17.933.034,00						1 Laporan	18.291.736,50
	5.01.03.2.0 3.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				33.446.541,00							34.115.530,98

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
		Terkordinirnya 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)	13 Dokumen	10 Dokumen	33.446.541,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		10 Dokumen	34.115.530,98
	5.01.03.2.0 3.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6.635.119,00							27.167.955,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	6.635.119,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Laporan	27.167.955,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.03.2.0 3.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				50.487.125,00							51.502.222,50
		Terlaksananya 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	4 Laporan	5 Laporan	50.487.125,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Laporan	51.502.222,50
	5.01.03.2.0 3.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				35.677.571,00							40.675.228,50

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	35.677.571,00	Kab. Timor Tengah Utara	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	40.675.228,50
	5.01.03.2.0 3.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				28.024.685,00							28.585.393,92
		Terlaksananya 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)	11 Dokumen	8 Dokumen	28.024.685,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		8 Dokumen	28.585.393,92

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.03.2.0 3.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3.630.811,00							3.703.497,60
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	3.630.811,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Laporan	3.703.497,60
	5.01.03.2.0 3.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				39.958.949,00							40.758.435,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	5 Laporan	39.958.949,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Laporan	40.758.435,00
	5.01.03.2.0 3.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				17.933.034,00							18.291.736,50
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	17.933.034,00	Kab. Timor Tengah Utara	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	18.291.736,50
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang				235.785.918,00							244.800.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		<i>pemerintahan dan pembangunan manusia</i>											
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase	100 Persentase	235.785.918,00						100 Persentase	244.800.000,00
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				235.785.918,00					Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia		244.800.000,00
		-				235.785.918,00					Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia		244.800.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	23 Dokumen	16 Dokumen	35.599.611,00						16 Dokumen	36.312.073,44

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80 Dokumen	54 Dokumen	35.007.078,00						54 Dokumen	35.707.548,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	27.299.258,00						2 Laporan	27.845.362,50
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	15.739.655,00						2 Laporan	16.056.712,50
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	32.340.997,00						4 Laporan	32.989.248,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	45.141.825,00						3 Laporan	46.052.059,56
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	28.720.355,00						1 Laporan	33.580.848,00
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	15.937.139,00						4 Laporan	16.256.148,00
	5.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				35.007.078,00							35.707.548,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80 Dokumen	52 Dokumen	35.007.078,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		54 Dokumen	35.707.548,00
	5.01.03.2.0 1.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				15.739.655,00							16.056.712,50

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	15.739.655,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Laporan	16.056.712,50
	5.01.03.2.0 1.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				15.937.139,00							16.256.148,00
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	15.937.139,00	Kab. Timor Tengah Utara	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Laporan	16.256.148,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.03.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				28.720.355,00							33.580.848,00
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	28.720.355,00	Kab. Timor Tengah Utara	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	33.580.848,00
	5.01.03.2.0 1.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				35.599.611,00							36.312.073,44

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	23 Dokumen	18 Dokumen	35.599.611,00	Kab. Timor Tengah Utara	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		16 Dokumen	36.312.073,44
	5.01.03.2.0 1.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				27.299.258,00							27.845.362,50
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	27.299.258,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Laporan	27.845.362,50

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				32.340.997,00							32.989.248,00
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	32.340.997,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Laporan	32.989.248,00
	5.01.03.2.0 1.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				45.141.825,00							46.052.059,56

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	45.141.825,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		3 Laporan	46.052.059,56
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA				235.593.894,00							193.800.000,00
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase	100 Persentase	235.593.894,00						100 Persentase	193.800.000,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				235.593.894,00					-		244.800.000,00
		-				235.593.894,00					-		244.800.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	23 Dokumen	16 Dokumen	39.995.285,00						16 Dokumen	40.800.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	8 Dokumen	39.996.388,00						8 Dokumen	40.800.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	9.996.545,00						2 Laporan	10.200.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	9.993.738,00						2 Laporan	10.200.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	24.990.950,00						4 Laporan	25.500.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	34.987.797,00						4 Laporan	35.700.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	45.638.727,00						1 Laporan	51.000.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	29.994.464,00						1 Laporan	30.600.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.03.2.0 2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				39.995.285,00							40.800.000,00
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	23 Dokumen	16 Dokumen	39.995.285,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		16 Dokumen	40.800.000,00
	5.01.03.2.0 2.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				9.996.545,00							10.200.000,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	9.996.545,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Laporan	10.200.000,00
	5.01.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen				24.990.950,00							25.500.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	24.990.950,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Laporan	25.500.000,00
	5.01.03.2.0 2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				45.638.727,00							51.000.000,00
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	2 Laporan	45.638.727,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	51.000.000,00
	5.01.03.2.0 2.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				39.996.388,00							40.800.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	8 Dokumen	39.996.388,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		8 Dokumen	40.800.000,00
	5.01.03.2.0 2.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				9.993.738,00							10.200.000,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	9.993.738,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2 Laporan	10.200.000,00
	5.01.03.2.0 2.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				34.987.797,00							35.700.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	34.987.797,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		4 Laporan	35.700.000,00
	5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				29.994.464,00							30.600.000,00
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	29.994.464,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	30.600.000,00
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				330.000.000,00							336.600.000,00
4.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				255.000.000,00							260.100.000,00
		Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah				255.000.000,00							260.100.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		<i>dalam pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan daerah</i>											
			1.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	255.000.000,00						100 Persentase	260.100.000,00
			2.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	255.000.000,00						100 Persentase	260.100.000,00
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				0,00					-		0,00
		Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				0,00					-		0,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	1 Dokumen	0,00						Dokumen	0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pendidikan dan Kebudayaan										
	5.05.02.2.0 2.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0,00							0,00
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		Dokumen	0,00
	5.05.02.2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				255.000.000,00					Masyarakat		260.100.000,00
		-				255.000.000,00					Masyarakat		260.100.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00						1 Dokumen	260.100.000,00
	5.05.02.2.0 3.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				255.000.000,00							260.100.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Dokumen	260.100.000,00
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				0,00					-		0,00
		Terlaksannnya penelitian dan pengembangan Bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan				0,00					-		0,00
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	-	0,00						-	0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.05.02.2.0 1.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				0,00							0,00
		Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	2 Rekomen dasi	0,00	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	1. EKONOMI MASYARAKAT MERAKYAT 2. PRODUK UNGGULAN DAERAH IDENTITAS DAERAH 3. PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DESA		-	0,00
5.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				75.000.000,00							76.500.000,00
		Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan				75.000.000,00							76.500.000,00
	5.05.03.2.0 2	Invensi dan Inovasi				75.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Perangkat Daerah		76.500.000,00
		-				75.000.000,00					Masyarakat, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Perangkat Daerah		76.500.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	76.500.000,00
	5.05.03.2.0 2.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				75.000.000,00							76.500.000,00
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1 Laporan	76.500.000,00
	JUMLAH					5.459.646.862,00							4.714.731.246,72

BAB V

PENUTUP

Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dok Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bapperida 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 Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bapperida pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Penyusunan Renja Bapperida ini berpedoman pada Renstra Bapperida Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Bapperida ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar Dok perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Dokumen Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bapperida ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027;
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 Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027.

c. Rencana Tindak Lanjut

Renja Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Ta. 2027 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 Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2027 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bapperida Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 9 Juli 2026

Plt. Kepala Bapperida Kab. TTU



Drs. Yohanes Sanak., MA
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 197511251995111003