BUPATI MALAKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
13. Bupati adalah Bupati Malaka.

Dipindai dengan CamScanner

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. program prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja; dan
c. sumber pendanaan dan prakiraan maju.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
   a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah;
   b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD; dan
   c. acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa.
(2) Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD untuk:
   a. menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
   b. menyusun RKA SKPD.

BAB II
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Sistematika

Pasal 7

(1) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
   a. Bab I : Pendahuluan;
   b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
   d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
   e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025;
   f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   g. Bab VII : Penutup.
(2) Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengendalian kebijakan, dilakukan dengan menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan strategis nasional;
   b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2025; dan
   c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program dan/atau kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.
(4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.
(5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 16 Juli 2024
BUPATI MALAKA,

SIMON NAHAK

Diundangkan di Betun
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2024 NOMOR 16

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MALAKA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**							**0,00**	**237.929.159.057,92**	**189.291.093.131,45**	**189.291.093.131,45**							**204.794.970.826,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**235.913.422.677,92**	**187.619.701.131,45**	**187.619.701.131,45**							**202.795.235.841,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**235.913.422.677,92**	**187.619.701.131,45**	**187.619.701.131,45**							**202.795.235.841,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**163.209.511.442,92**	**141.595.551.622,00**	**141.595.551.622,00**					**ASN (Guru & Tenaga Kependidikan)** **ASN LINGKUP KABUPATEN MALAKA**		**106.529.514.901,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	194.950.000,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	15 Dokumen	0,00	194.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	162.210.595.492,92	141.087.255.802,00	141.087.255.802,00							105.513.014.901,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				500 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	0,00	161.801.841.492,92	140.829.729.802,00	140.829.729.802,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			105.113.014.901,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	12 Dokumen	0,00	408.754.000,00	257.526.000,00	257.526.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00							16.500.000,00	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	25 Paket	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	429.305.950,00	127.635.820,00	127.635.820,00							450.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	12 0	0,00	18.608.450,00	4.395.820,00	4.395.820,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	42.490.500,00	5.050.000,00	5.050.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	12 Laporan	0,00	368.207.000,00	118.190.000,00	118.190.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	34.120.000,00	25.120.000,00	25.120.000,00							40.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	24.120.000,00	24.120.000,00	24.120.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	340.540.000,00	340.540.000,00	340.540.000,00							310.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				100 Unit	69 Unit	0,00	340.540.000,00	340.540.000,00	340.540.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Anak Usia 4-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)**				-	**100 %**	**0,00**	**55.150.992.415,00**	**45.067.419.509,45**	**45.067.419.509,45**					**Peserta didik, kepala sekolah, guru, dan pegawai**		**73.320.875.590,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	29.225.694.010,00	24.143.088.672,45	24.143.088.672,45							36.037.941.100,00	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				-	1 Ruang	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			122.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				-	1 Ruang	0,00	243.149.500,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				-	1 Paket	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				500 Peserta Didik	6975 Peserta Didik	0,00	3.350.198.125,00	148.179.825,00	148.179.825,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			3.360.262.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				500 Orang	500 Orang	0,00	1.468.515.100,00	418.783.000,00	418.783.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			1.965.140.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				-	209 Satuan Pendidikan	0,00	22.038.693.500,00	22.254.014.347,45	22.254.014.347,45	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			29.285.539.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*				-	1 Ruang	0,00	502.019.500,00	460.767.000,00	460.767.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	208.339.960,00	381.349.630,00	381.349.630,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				-	0 0	0,00	993.032.500,00	168.652.295,00	168.652.295,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				-	209 Satuan Pendidikan	0,00	301.745.825,00	139.492.575,00	139.492.575,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				-	0 Ruang	0,00	0,00	66.850.000,00	66.850.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	17.669.251.455,00	14.623.838.837,00	14.623.838.837,00							29.653.942.490,00	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				-	1 Ruang	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			122.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				-	1 0	0,00	2.171.762.300,00	547.085.000,00	547.085.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			124.677.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				-	5 Paket	0,00	258.730.800,00	258.730.800,00	258.730.800,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			259.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				-	150 0	0,00	1.352.151.290,00	174.997.000,00	174.997.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			1.080.813.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				-	69 Satuan Pendidikan	0,00	12.774.295.000,00	12.663.974.152,00	12.663.974.152,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				26.030.141.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				-	0 0	0,00	0,00	305.257.060,00	305.257.060,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*				-	69 Satuan Pendidikan	0,00	92.365.825,00	73.343.825,00	73.343.825,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				-	3 0	0,00	670.039.600,00	600.451.000,00	600.451.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				1.296.577.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	0,00	229.906.640,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				330.269.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	0,00	7.227.036.950,00	5.359.441.000,00	5.359.441.000,00							7.328.992.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				-	100 Orang	0,00	224.895.250,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				-	100 0	0,00	206.274.100,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*				-	150 Satuan Pendidikan	0,00	4.588.992.000,00	4.588.992.000,00	4.588.992.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			4.573.992.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*				-	0 Orang	0,00	213.859.100,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				-	0 0	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	300.000.000,00	227.653.000,00	227.653.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	293.020.000,00	242.799.500,00	242.799.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				-	0 Orang	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				12 Paket	12 Paket	0,00	299.996.500,00	299.996.500,00	299.996.500,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	0,00	1.029.010.000,00	941.051.000,00	941.051.000,00								300.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*				50 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	0,00	729.010.000,00	729.010.000,00	729.010.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	0,00	250.000.000,00	212.041.000,00	212.041.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**				**-**	**100 %**	**0,00**	**249.999.820,00**	**0,00**	**0,00**					**Peserta didik**		**250.000.000,00**	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	0,00	249.999.820,00	0,00	0,00							250.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun*				-	0 0	0,00	249.999.820,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Indeks Pemerataan Guru**				**-**	**100 %**	**0,00**	**17.277.919.000,00**	**956.730.000,00**	**956.730.000,00**					**PENDIDIK**		**22.669.845.350,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	0,00	17.277.919.000,00	956.730.000,00	956.730.000,00							22.669.845.350,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				-	0 0	0,00	359.238.500,00	110.778.500,00	110.778.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				411.112.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				-	0 0	0,00	16.918.680.500,00	845.951.500,00	845.951.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				22.258.733.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui**				**-**	**100 %**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**25.000.000,00**	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00							25.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				-	12 0	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.015.736.380,00**	**1.671.392.000,00**	**1.671.392.000,00**							**1.999.734.985,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**0,00**	**2.015.736.380,00**	**1.671.392.000,00**	**1.671.392.000,00**							**1.999.734.985,00**	
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**				-	**100 %**	**0,00**	**1.597.716.500,00**	**1.576.832.000,00**	**1.576.832.000,00**					**LEMBAGA ADAT Masyarakat**		**1.474.734.985,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	947.716.500,00	0,00	0,00							824.734.985,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				-	0 0	0,00	797.716.500,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			674.734.985,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*				-	0 0	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	450.000.000,00	506.832.000,00	506.832.000,00							450.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				-	0 0	0,00	300.000.000,00	506.832.000,00	506.832.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	200.000.000,00	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00							200.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*				100 Orang	100 Orang	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi*				-	1 Unit	0,00	0,00	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**				-	**100 %**	**0,00**	**254.796.000,00**	**0,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**350.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	254.796.000,00	0,00	0,00							350.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*				-	0 0	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				-	0 0	0,00	104.796.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan**				-	**100 %**	**0,00**	**163.223.880,00**	**94.560.000,00**	**94.560.000,00**					**Masyarakat**		**175.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	163.223.880,00	94.560.000,00	94.560.000,00							175.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*				-	50 0	0,00	163.223.880,00	94.560.000,00	94.560.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**							**0,00**	**126.429.428.150,00**	**128.688.616.709,00**	**128.688.616.709,00**							**140.207.267.751,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**126.429.428.150,00**	**128.688.616.709,00**	**128.688.616.709,00**							**140.207.267.751,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**126.429.428.150,00**	**128.688.616.709,00**	**128.688.616.709,00**							**140.207.267.751,00**	
9.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %** **100 %%**	**0,00**	**32.027.000.811,00**	**34.932.464.416,00**	**34.932.464.416,00**					**ASN Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka**		**32.989.302.351,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	31.416.720.811,00	33.449.029.416,00	33.449.029.416,00							31.714.164.551,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				600 Orang/bulan	710 Orang/bulan	0,00	31.188.720.811,00	33.234.029.416,00	33.234.029.416,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			31.426.204.551,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	228.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			287.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	319.200.000,00	319.200.000,00							351.120.000,00	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	532 Paket	0,00	0,00	319.200.000,00	319.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			351.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	263.790.000,00	286.790.000,00	286.790.000,00							307.837.800,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				100 Paket	100 Paket	0,00	5.885.000,00	5.885.000,00	5.885.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.885.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	20 Paket	0,00	6.154.000,00	6.154.000,00	6.154.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.555.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				100 Paket	100 Paket	0,00	72.285.000,00	72.285.000,00	72.285.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			71.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	12 Paket	0,00	19.224.000,00	19.224.000,00	19.224.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			18.586.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				0 Laporan	5 Laporan	0,00	160.242.000,00	183.242.000,00	183.242.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			205.311.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	61.010.000,00	51.965.000,00	51.965.000,00							105.200.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	56.010.000,00	46.965.000,00	46.965.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	285.480.000,00	825.480.000,00	825.480.000,00							510.980.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				50 Unit	50 Unit	0,00	285.480.000,00	825.480.000,00	825.480.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			510.980.000,00	DINAS KESEHATAN
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Angka Kematian Ibu (AKI)**				-	**0 undefined ANGKA ANGKA undefined 0 ANGKA ANGKA**	**0,00**	**89.219.642.339,00**	**86.225.881.793,00**	**86.225.881.793,00**					**Masyarakat**		**106.517.965.400,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	34.101.855.849,00	34.231.755.849,00	34.231.755.849,00							55.300.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*				-	2 Unit	0,00	14.081.831.265,00	14.182.831.265,00	14.182.831.265,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			30.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*				-	4 Unit	0,00	3.683.206.000,00	3.693.406.000,00	3.693.406.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			7.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun*				-	4 Unit	0,00	3.256.200.000,00	3.266.400.000,00	3.266.400.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*				-	6 Unit	0,00	3.467.020.884,00	3.467.020.884,00	3.467.020.884,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*				-	2 Unit	0,00	3.768.600.000,00	3.777.100.000,00	3.777.100.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				-	3 Unit	0,00	302.416.700,00	302.416.700,00	302.416.700,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				-	277 Unit	0,00	151.828.000,00	151.828.000,00	151.828.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				-	20 Paket	0,00	5.111.123.000,00	5.111.123.000,00	5.111.123.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*				-	12 Paket	0,00	279.630.000,00	279.630.000,00	279.630.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	55.024.658.490,00	51.933.877.944,00	51.933.877.944,00							51.141.665.400,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	160.150.000,00	160.150.000,00	160.150.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	207.328.000,00	207.328.000,00	207.328.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	52.182.000,00	52.182.000,00	52.182.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	232.030.000,00	232.030.000,00	232.030.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	100 Orang	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				-	2747 Orang	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				-	5589 Orang	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	64.134.680,00	64.134.680,00	64.134.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				-	10 Dokumen	0,00	129.980.000,00	129.980.000,00	129.980.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				-	0 Dokumen	0,00	536.486.000,00	536.486.000,00	536.486.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				-	20 Dokumen	0,00	117.300.000,00	117.300.000,00	117.300.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	10 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				-	12 Dokumen	0,00	398.092.000,00	398.092.000,00	398.092.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.620.119.661,00	8.620.119.661,00	8.620.119.661,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			8.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*				-	20 Paket	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.244.408.603,00	17.588.808.603,00	17.588.808.603,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			18.141.665.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				-	20 Dokumen	0,00	27.831.420.924,00	22.978.838.000,00	22.978.838.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			25.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				-	20 Dokumen	0,00	2.247.136.622,00	664.539.000,00	664.539.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				-	565 Orang	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*				-	50 Orang	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok*				-	12 Tatanan	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	93.128.000,00	60.248.000,00	60.248.000,00							76.300.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				1 Dokumen	21 Dokumen	0,00	93.128.000,00	60.248.000,00	60.248.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			76.300.000,00	DINAS KESEHATAN
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**				-	**0 100 ANGKA % 100 %**	**0,00**	**4.771.470.000,00**	**7.118.955.500,00**	**7.118.955.500,00**					**ASN Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka**		**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.668.790.000,00	5.798.790.000,00	5.798.790.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*				-	53 Orang	0,00	4.575.000.000,00	5.705.000.000,00	5.705.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				-	100 Dokumen	0,00	93.790.000,00	93.790.000,00	93.790.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	102.680.000,00	1.320.165.500,00	1.320.165.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				-	100 Orang	0,00	102.680.000,00	1.320.165.500,00	1.320.165.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	DINAS KESEHATAN
12.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**-**	**100 %**	**0,00**	**411.315.000,00**	**411.315.000,00**	**411.315.000,00**					**ASN Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka**		**700.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	0,00	411.315.000,00	411.315.000,00	411.315.000,00							700.000.000,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				-	20 Dokumen	0,00	411.315.000,00	411.315.000,00	411.315.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0000	**Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun**							**0,00**	**56.144.071.472,00**	**76.080.756.464,00**	**76.080.756.464,00**							**50.269.605.635,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**56.144.071.472,00**	**76.080.756.464,00**	**76.080.756.464,00**							**50.269.605.635,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**56.144.071.472,00**	**76.080.756.464,00**	**76.080.756.464,00**							**50.269.605.635,00**	
13.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**0,00**	**14.762.458.232,00**	**15.482.479.724,00**	**15.482.479.724,00**					**ASN**		**15.713.992.395,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	14.762.458.232,00	15.333.679.724,00	15.333.679.724,00							15.550.312.395,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 Orang/bulan	0,00	14.633.978.232,00	15.142.079.724,00	15.142.079.724,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.421.832.395,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	107.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			107.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	21.480.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			21.480.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	148.800.000,00	148.800.000,00							163.680.000,00	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	248000 Paket	0,00	0,00	148.800.000,00	148.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			163.680.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
14.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB)** **Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita** **Angka Kematian Ibu (AKI)** **Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita** **Angka Kematian Bayi (AKB)** **Angka Kematian Ibu (AKI)**				**-**	**25** **8** **4 %** **%** **%** **8** **25** **4 undefined** **undefined** **undefined**	**0,00**	**30.062.323.240,00**	**48.385.256.740,00**	**48.385.256.740,00**					**Masyarakat MASYARAKAT**		**23.236.323.240,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	13.562.323.240,00	21.385.256.740,00	21.385.256.740,00							6.736.323.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				12 Unit	1 Unit	0,00	3.460.514.151,00	4.960.514.151,00	4.960.514.151,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			3.460.514.151,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*				-	0 0	0,00	277.960.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			277.960.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				-	4 Unit	0,00	1.826.000.000,00	2.926.000.000,00	2.926.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*				-	0 Unit	0,00	5.000.000.000,00	8.974.993.500,00	8.974.993.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	2.997.849.089,00	4.523.749.089,00	4.523.749.089,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			2.997.849.089,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	16.500.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00							16.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.500.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			16.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
15.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**				-	**100 %**	**0,00**	**11.319.290.000,00**	**12.213.020.000,00**	**12.213.020.000,00**					**MASYARAKAT**		**11.319.290.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.319.290.000,00	12.213.020.000,00	12.213.020.000,00							11.319.290.000,00	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*				-	0 0	0,00	11.319.290.000,00	12.213.020.000,00	12.213.020.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			11.319.290.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN
	1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**							**0,00**	**75.893.390.151,00**	**60.053.056.971,92**	**60.053.056.971,92**							**67.554.761.841,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**73.908.590.151,00**	**60.053.056.971,92**	**60.053.056.971,92**							**67.554.761.841,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**0,00**	**73.653.680.151,00**	**59.826.826.971,92**	**59.826.826.971,92**							**67.299.851.841,00**	
16.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 % 100 Persen**	**0,00**	**7.355.912.152,00**	**8.637.361.640,92**	**8.637.361.640,92**					**ASN Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Malaka**		**8.581.308.947,00**	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	4.947.273.652,00	5.668.509.340,92	5.668.509.340,92							4.633.521.947,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	4.176.143.652,00	4.392.854.340,92	4.392.854.340,92	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.351.761.947,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	771.130.000,00	1.275.655.000,00	1.275.655.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			281.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00							37.620.000,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	57 Paket	0,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			37.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	639.566.000,00	735.657.000,00	735.657.000,00							552.671.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	5.000.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	11.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				26 Paket	26 Paket	0,00	121.090.000,00	170.356.000,00	170.356.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			24.664.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	471.956.000,00	496.956.000,00	496.956.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			465.757.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	1.155.971.000,00	1.289.290.800,00	1.289.290.800,00							3.009.621.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	10 Unit	0,00	156.990.000,00	179.540.000,00	179.540.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.011.690.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	11 Unit	0,00	236.241.000,00	330.095.000,00	330.095.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.247.931.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	762.740.000,00	779.655.800,00	779.655.800,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	98.510.000,00	108.510.000,00	108.510.000,00							55.870.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2000 Laporan	2000 Laporan	0,00	50.890.000,00	60.890.000,00	60.890.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	47.620.000,00	47.620.000,00	47.620.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	514.591.500,00	801.194.500,00	801.194.500,00							292.004.750,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	402.804.000,00	460.222.000,00	460.222.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			289.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	111.787.500,00	340.972.500,00	340.972.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.654.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
17.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir**				**-**	**100 %**	**0,00**	**848.886.650,00**	**6.850.107.950,00**	**6.850.107.950,00**							**7.216.779.150,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	560.612.650,00	6.559.593.950,00	6.559.593.950,00							7.112.039.150,00	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*				-	1 KM	0,00	534.432.650,00	550.657.650,00	550.657.650,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			534.432.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun*				-	0,51 KM	0,00	0,00	5.988.796.300,00	5.988.796.300,00	Kab. Malaka, Wewiku, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			5.436.426.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan	*Jumlah Bendungan yang Dibangun*				-	3 Bendungan	0,00	12.980.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			1.127.980.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun*				-	1 KM	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			13.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	288.274.000,00	290.514.000,00	290.514.000,00							104.740.000,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*				1.268 KM	1.268 KM	0,00	288.274.000,00	290.514.000,00	290.514.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			104.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
18.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota**				-	**100 %**	**0,00**	**10.948.692.797,00**	**13.682.463.716,00**	**13.682.463.716,00**							**133.960.075,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	10.948.692.797,00	13.682.463.716,00	13.682.463.716,00							133.960.075,00	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun*				-	1000 Liter/Detik	0,00	10.814.732.722,00	13.520.257.641,00	13.520.257.641,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara*				-	10 Unit	0,00	133.960.075,00	162.206.075,00	162.206.075,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			133.960.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
19.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)**				-	**100 %**	**0,00**	**5.014.895.695,00**	**5.304.970.527,00**	**5.304.970.527,00**					**Masyarakat**		**16.740.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.014.895.695,00	5.304.970.527,00	5.304.970.527,00							16.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*				513 Rumah Tangga	513 Rumah Tangga	0,00	5.014.895.695,00	5.304.970.527,00	5.304.970.527,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			16.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
20.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**1.420.575.168,00**	**1.420.575.168,00**							**3.036.683.669,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	1.420.575.168,00	1.420.575.168,00							3.036.683.669,00	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				-	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	1.420.575.168,00	1.420.575.168,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			3.036.683.669,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
21.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**51.200.000,00**	**51.200.000,00**						**ASN Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Malaka**	**51.200.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	0,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00							51.200.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*				-	20 Dokumen	0,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			51.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
22.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**				-	**100 %**	**0,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00							500.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
23.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				-	**100 %**	**0,00**	**47.753.418.782,00**	**22.060.183.895,00**	**22.060.183.895,00**							**47.703.180.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	47.753.418.782,00	22.060.183.895,00	22.060.183.895,00							47.703.180.000,00	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun*				-	10000 0	0,00	47.395.458.738,00	16.678.471.851,00	16.678.471.851,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*				-	5 KM	0,00	200.000.000,00	613.900.000,00	613.900.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dibangun*				-	1 Jembatan	0,00	0,00	4.305.972.000,00	4.305.972.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			7.503.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				-	1 KM	0,00	157.960.044,00	461.840.044,00	461.840.044,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
24.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**				**-**	**100 %**	**0,00**	**881.064.075,00**	**1.062.152.075,00**	**1.062.152.075,00**					**ASN Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Malaka**		**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	0,00	110.704.000,00	235.020.000,00	235.020.000,00							0,00	
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya*				-	100 Lembaga	0,00	110.704.000,00	235.020.000,00	235.020.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	0,00	770.360.075,00	827.132.075,00	827.132.075,00							0,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*				-	0 0	0,00	770.360.075,00	827.132.075,00	827.132.075,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
25.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten**				**-**	**100 %**	**0,00**	**450.810.000,00**	**757.812.000,00**	**757.812.000,00**					**ASN Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Malaka**		**60.000.000,00**	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	450.810.000,00	757.812.000,00	757.812.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang*				-	0 0	0,00	450.810.000,00	757.812.000,00	757.812.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**0,00**	**254.910.000,00**	**226.230.000,00**	**226.230.000,00**							**254.910.000,00**	
26.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**				-	**100 %**	**0,00**	**44.300.000,00**	**66.400.000,00**	**66.400.000,00**					**ASN Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Malaka**		**44.300.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	44.300.000,00	66.400.000,00	66.400.000,00							44.300.000,00	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*				-	100 Dokumen	0,00	44.300.000,00	66.400.000,00	66.400.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			44.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
27.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani**				-	**100 %**	**0,00**	**210.610.000,00**	**159.830.000,00**	**159.830.000,00**							**210.610.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	210.610.000,00	159.830.000,00	159.830.000,00							210.610.000,00	
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*				20 Dokumen	100 Dokumen	0,00	210.610.000,00	159.830.000,00	159.830.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			210.610.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.984.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**0,00**	**1.984.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
28.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**1.984.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.984.800.000,00	0,00	0,00							0,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				-	70 Dokumen	0,00	1.984.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.05.1.06.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**							**0,00**	**2.883.257.936,00**	**1.723.067.442,00**	**1.723.067.442,00**							**2.035.925.368,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.883.257.936,00**	**1.723.067.442,00**	**1.723.067.442,00**							**2.035.925.368,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**0,00**	**2.883.257.936,00**	**1.723.067.442,00**	**1.723.067.442,00**							**2.035.925.368,00**	
29.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.577.620.436,00**	**1.614.417.442,00**	**1.614.417.442,00**					**ASN BPBD Kab. Malaka**		**1.585.925.368,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.015.821.936,00	1.133.019.642,00	1.133.019.642,00							1.017.515.368,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	955.821.936,00	1.073.019.642,00	1.073.019.642,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			957.515.368,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	75.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00							81.600.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	10 Paket	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	165.840.000,00	165.840.000,00	165.840.000,00							165.840.000,00	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.340.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00							85.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00							42.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	193.958.500,00	192.557.800,00	192.557.800,00							193.970.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				6 Unit	6 Unit	0,00	118.958.500,00	117.557.800,00	117.557.800,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			118.970.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
30.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**				-	**100 %**	**0,00**	**1.305.637.500,00**	**108.650.000,00**	**108.650.000,00**					**Masyarakat**		**450.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	550.000.000,00	90.854.000,00	90.854.000,00							0,00	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				-	0 Dokumen	0,00	550.000.000,00	90.854.000,00	90.854.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	0,00	305.637.500,00	0,00	0,00							0,00	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				-	12 Dokumen	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				-	12 Dokumen	0,00	155.637.500,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	0,00	175.000.000,00	17.796.000,00	17.796.000,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				3 Orang	3 Orang	0,00	175.000.000,00	17.796.000,00	17.796.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	0,00	275.000.000,00	0,00	0,00								275.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	275.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.5.05.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**							**0,00**	**2.860.819.276,00**	**3.098.467.810,00**	**3.098.467.810,00**							**1.926.756.395,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.860.819.276,00**	**3.098.467.810,00**	**3.098.467.810,00**							**1.926.756.395,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**0,00**	**2.860.819.276,00**	**3.098.467.810,00**	**3.098.467.810,00**							**1.926.756.395,00**	
31.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.724.949.026,00**	**1.972.369.560,00**	**1.972.369.560,00**					**ASN** **ASN Satpol PP Kab. Malaka**		**1.926.756.395,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.572.970.026,00	1.802.390.560,00	1.802.390.560,00							1.747.956.395,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	0,00	1.512.970.026,00	1.742.390.560,00	1.742.390.560,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.687.956.395,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00							19.800.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				12 Paket	30 Paket	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			19.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	4.029.000,00	4.029.000,00	4.029.000,00							4.850.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	4.029.000,00	4.029.000,00	4.029.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00							16.150.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	136.070.000,00	136.070.000,00	136.070.000,00							138.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				20 Unit	13 Unit	0,00	120.070.000,00	120.070.000,00	120.070.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			113.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
32.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**				-	**100 %**	**0,00**	**1.135.870.250,00**	**1.126.098.250,00**	**1.126.098.250,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	0,00	1.135.870.250,00	1.126.098.250,00	1.126.098.250,00							0,00	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*				-	100 Laporan	0,00	1.119.070.750,00	1.109.298.750,00	1.109.298.750,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	3 Laporan	0,00	16.799.500,00	16.799.500,00	16.799.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**							**0,00**	**3.185.698.177,00**	**2.630.429.040,00**	**2.630.429.040,00**							**4.224.251.008,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**3.185.698.177,00**	**2.630.429.040,00**	**2.630.429.040,00**							**4.224.251.008,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**0,00**	**3.185.698.177,00**	**2.630.429.040,00**	**2.630.429.040,00**							**4.224.251.008,00**	
33.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.803.079.747,00**	**1.575.575.860,00**	**1.575.575.860,00**					**ASN Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Malaka**		**2.960.051.208,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.033.698.292,00	1.018.317.460,00	1.018.317.460,00							1.944.557.323,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	973.698.292,00	958.317.460,00	958.317.460,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.891.637.323,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			52.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00							6.600.000,00	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	10 Paket	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	440.117.225,00	297.463.775,00	297.463.775,00							642.703.885,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	24.990.575,00	10.108.700,00	10.108.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	19.992.000,00	8.193.000,00	8.193.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				-	0 0	0,00	34.995.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakaae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	24.996.900,00	24.996.900,00	24.996.900,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakaae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	44.781.175,00	32.081.175,00	32.081.175,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	9.999.825,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakaae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	49.981.750,00	60.200.000,00	60.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakaae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	0 0	0,00	30.750.000,00	50.750.000,00	50.750.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakaae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.783.885,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	199.630.000,00	106.624.000,00	106.624.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	51.969.605,00	0,00	0,00							66.690.000,00	
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	26.969.780,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			41.690.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	1 0	0,00	24.999.825,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakaae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	89.924.625,00	66.424.625,00	66.424.625,00							120.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	25.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	19.735.000,00	19.735.000,00	19.735.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	15.190.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	29.999.625,00	29.499.625,00	29.499.625,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	187.370.000,00	187.370.000,00	187.370.000,00							179.500.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	0 0	0,00	187.370.000,00	187.370.000,00	187.370.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			179.500.000,00	DINAS SOSIAL
34.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**-**	**100 %**	**0,00**	**390.897.635,00**	**370.160.385,00**	**370.160.385,00**					**Masyarakat**		**340.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	390.897.635,00	370.160.385,00	370.160.385,00							340.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	0 0	0,00	140.897.780,00	107.915.530,00	107.915.530,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	249.999.855,00	262.244.855,00	262.244.855,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
35.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti**				**-**	**100 %**	**0,00**	**399.199.700,00**	**283.055.700,00**	**283.055.700,00**					**Masyarakat**		**399.199.800,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	0,00	399.199.700,00	283.055.700,00	283.055.700,00							399.199.800,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	0 0	0,00	249.199.800,00	160.979.800,00	160.979.800,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			249.199.800,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Orang	100 Orang	0,00	149.999.900,00	122.075.900,00	122.075.900,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				150.000.000,00	DINAS SOSIAL
36.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**				-	**100 %**	**0,00**	**199.999.825,00**	**113.666.825,00**	**113.666.825,00**					**ASN Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Malaka**		**200.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	199.999.825,00	113.666.825,00	113.666.825,00							200.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*				-	0 0	0,00	199.999.825,00	113.666.825,00	113.666.825,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				200.000.000,00	DINAS SOSIAL
37.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**				-	**100 %**	**0,00**	**392.521.270,00**	**287.970.270,00**	**287.970.270,00**					**Masyarakat Lingkup Kabupaten Malaka**		**325.000.000,00**	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	392.521.270,00	287.970.270,00	287.970.270,00							325.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Kampung	5 Kampung	0,00	117.521.445,00	41.006.445,00	41.006.445,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	0 0	0,00	274.999.825,00	246.963.825,00	246.963.825,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**							**0,00**	**2.402.651.255,00**	**1.936.100.034,00**	**1.936.100.034,00**							**2.764.835.546,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.360.261.255,00**	**1.923.270.034,00**	**1.923.270.034,00**							**2.420.835.546,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**0,00**	**2.360.261.255,00**	**1.923.270.034,00**	**1.923.270.034,00**							**2.420.835.546,00**	
38.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**2.174.411.255,00**	**1.880.092.034,00**	**1.880.092.034,00**					**ASN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**		**2.290.835.546,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.667.550.255,00	1.573.230.034,00	1.573.230.034,00							1.620.365.546,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Goji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.613.430.255,00	1.508.244.034,00	1.508.244.034,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				1.559.165.546,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	54.120.000,00	64.986.000,00	64.986.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00							11.220.000,00	
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	17 Paket	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			11.220.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	322.831.000,00	207.552.000,00	207.552.000,00							461.750.000,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	93.585.000,00	250.000,00	250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			178.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	21.190.000,00	11.486.500,00	11.486.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			21.250.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	12.500.000,00	6.218.500,00	6.218.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	195.556.000,00	189.597.000,00	189.597.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	38.710.000,00	25.710.000,00	25.710.000,00							41.500.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	16.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	22.710.000,00	22.710.000,00	22.710.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	145.320.000,00	63.400.000,00	63.400.000,00							156.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	0 0	0,00	59.460.000,00	59.460.000,00	59.460.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			59.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				30 Unit	30 Unit	0,00	5.860.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	80.000.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				80.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
39.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri dan Luar Negeri**				-	**100 %**	**0,00**	**96.100.000,00**	**0,00**	**0,00**					**masyarakat**		**90.000.000,00**	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	96.100.000,00	0,00	0,00							90.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	*Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani*				-	0 0	0,00	96.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				90.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
40.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial**				-	**100 %**	**0,00**	**89.750.000,00**	**43.178.000,00**	**43.178.000,00**					**masyarakat**		**40.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	61.000.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00							10.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	61.000.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	28.750.000,00	17.028.000,00	17.028.000,00							30.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*				-	0 0	0,00	28.750.000,00	17.028.000,00	17.028.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**42.390.000,00**	**12.830.000,00**	**12.830.000,00**							**344.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**0,00**	**42.390.000,00**	**12.830.000,00**	**12.830.000,00**							**344.000.000,00**	
41.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan**				-	**100 %**	**0,00**	**21.005.000,00**	**3.196.000,00**	**3.196.000,00**					**ASN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**		**20.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	21.005.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00							20.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	*Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi*				2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	21.005.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
42.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan**				-	**100 %**	**0,00**	**21.385.000,00**	**9.634.000,00**	**9.634.000,00**					**ASN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**		**324.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-				-	-	0,00	21.385.000,00	9.634.000,00	9.634.000,00							324.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*				10 Satuan Permukiman	10 Satuan Permukiman	0,00	21.385.000,00	9.634.000,00	9.634.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			324.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.08.2.14.0.00.01.0000	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							**0,00**	**6.546.468.345,00**	**6.493.563.996,00**	**6.493.563.996,00**							**3.333.903.527,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**6.546.468.345,00**	**6.493.563.996,00**	**6.493.563.996,00**							**3.333.903.527,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0,00**	**1.937.468.345,00**	**1.929.950.746,00**	**1.929.950.746,00**							**2.503.903.527,00**	
43.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.826.492.345,00**	**1.861.281.996,00**	**1.861.281.996,00**					**ASN**		**1.983.903.527,00**	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.806.118.925,00	1.830.188.576,00	1.830.188.576,00							1.926.363.527,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	24 0	0,00	1.744.918.925,00	1.768.988.576,00	1.768.988.576,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.866.363.527,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00							12.540.000,00	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	19 Paket	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.540.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	20.373.420,00	19.693.420,00	19.693.420,00							45.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	7.050.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	13.323.420,00	13.323.420,00	13.323.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
44.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**				-	**100 %**	**0,00**	**102.816.000,00**	**64.588.750,00**	**64.588.750,00**					**MASYARAKAT**		**500.000.000,00**	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan				-	100 %	0,00	102.816.000,00	64.588.750,00	64.588.750,00							500.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*				-	0 0	0,00	102.816.000,00	64.588.750,00	64.588.750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**				-	**100 %**	**0,00**	**8.160.000,00**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**					**MASYARAKAT**		**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				-	100 %	0,00	8.160.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00							20.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0,00	8.160.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**0,00**	**4.609.000.000,00**	**4.563.613.250,00**	**4.563.613.250,00**							**830.000.000,00**	
46.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**268.861.000,00**	**224.015.000,00**	**224.015.000,00**					**ASN**		**455.000.000,00**	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	82.219.000,00	46.383.000,00	46.383.000,00							160.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	8.017.000,00	8.017.000,00	8.017.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	74.202.000,00	38.366.000,00	38.366.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00							25.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	23.142.000,00	23.142.000,00	23.142.000,00							45.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	17.142.000,00	17.142.000,00	17.142.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	154.600.000,00	154.490.000,00	154.490.000,00							225.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				25 Unit	25 Unit	0,00	150.800.000,00	150.800.000,00	150.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	0,00	3.800.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)** **Cakupan Pelayanan Kesehatan Gratis Program e-KTP (%)**				-	**100 %**	**0,00**	**1.111.011.000,00**	**2.195.926.000,00**	**2.195.926.000,00**					**MASYARAKAT**		**105.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	0,00	483.211.000,00	628.526.000,00	628.526.000,00							5.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				-	0 0	0,00	483.211.000,00	628.526.000,00	628.526.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	627.800.000,00	1.567.400.000,00	1.567.400.000,00							100.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*				-	0 0	0,00	627.800.000,00	1.567.400.000,00	1.567.400.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri** **Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)**				-	**100 %**	**0,00**	**616.586.250,00**	**1.502.472.250,00**	**1.502.472.250,00**					**MASYARAKAT**		**170.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	101.280.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00							5.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	*Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				1 Unit	1 Unit	0,00	101.280.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	515.306.250,00	503.768.250,00	503.768.250,00							85.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				-	0 Laporan	0,00	23.069.250,00	23.069.250,00	23.069.250,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*				100 Orang	100 Orang	0,00	466.872.000,00	455.379.000,00	455.379.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	25.365.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	0,00	934.504.000,00	934.504.000,00							80.000.000,00	
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	252.034.000,00	252.034.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				127 Kampung	127 Kampung	0,00	0,00	682.470.000,00	682.470.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**				-	**undefined undefined**	**0,00**	**2.612.541.750,00**	**641.200.000,00**	**641.200.000,00**					**MASYARAKAT**		**100.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	2.612.541.750,00	641.200.000,00	641.200.000,00							100.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*				-	0 0	0,00	2.612.541.750,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	511.200.000,00	511.200.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**							**0,00**	**3.622.147.574,00**	**2.813.623.568,31**	**2.813.623.568,31**							**3.861.339.783,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**3.622.147.574,00**	**2.813.623.568,31**	**2.813.623.568,31**							**3.861.339.783,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0,00**	**3.622.147.574,00**	**2.813.623.568,31**	**2.813.623.568,31**							**3.861.339.783,00**	
50.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**2.163.610.154,00**	**1.634.900.848,31**	**1.634.900.848,31**					**ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**		**2.320.909.783,00**	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.267.909.784,00	1.175.862.563,31	1.175.862.563,31							1.271.149.783,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.196.149.784,00	1.118.622.563,31	1.118.622.563,31	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.196.149.783,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 Dokumen	0,00	71.760.000,00	57.240.000,00	57.240.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	81.940.000,00	57.546.000,00	57.546.000,00							77.260.000,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	11 Paket	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				-	12 Dokumen	0,00	81.940.000,00	50.946.000,00	50.946.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	249.713.800,00	150.512.735,00	150.512.735,00							250.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	9.998.550,00	12.336.400,00	12.336.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	9.715.250,00	14.572.335,00	14.572.335,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	230.000.000,00	123.604.000,00	123.604.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	349.256.570,00	6.999.050,00	6.999.050,00							405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	199.999.770,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				-	0 0	0,00	49.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	83.000.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	0,00	16.906.800,00	3.549.050,00	3.549.050,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	16.020.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00							17.500.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				100 Laporan	100 Laporan	0,00	7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	198.770.000,00	231.460.500,00	231.460.500,00							300.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	0 0	0,00	41.740.000,00	41.740.000,00	41.740.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	142.030.000,00	175.180.000,00	175.180.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	0,00	15.000.000,00	14.540.500,00	14.540.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
51.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**				**-**	**100 %**	**0,00**	**195.652.700,00**	**168.911.300,00**	**168.911.300,00**					**MASYARAKAT**		**200.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	195.652.700,00	168.911.300,00	168.911.300,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*				-	2 Dokumen	0,00	195.652.700,00	168.911.300,00	168.911.300,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
52.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Udara**				**-**	**100 %**	**0,00**	**79.280.000,00**	**43.300.000,00**	**43.300.000,00**							**90.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	79.280.000,00	43.300.000,00	43.300.000,00							90.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*				-	1 Dokumen	0,00	26.480.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)*				-	50 Lokasi	0,00	52.800.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
53.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH**				**-**	**undefined undefined**	**0,00**	**84.999.960,00**	**38.539.960,00**	**38.539.960,00**					**MASYARAKAT**		**85.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	84.999.960,00	38.539.960,00	38.539.960,00							85.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*				-	0 0	0,00	84.999.960,00	38.539.960,00	38.539.960,00	-	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**				**-**	**100 %**	**0,00**	**399.999.760,00**	**194.289.760,00**	**194.289.760,00**					**MASYARAKAT**		**422.500.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	399.999.760,00	194.289.760,00	194.289.760,00							422.500.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				-	0 0	0,00	149.999.760,00	116.849.760,00	116.849.760,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			172.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*				100 Lembaga	100 Lembaga	0,00	250.000.000,00	77.440.000,00	77.440.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
55.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH**				-	**100 %**	**0,00**	**698.605.000,00**	**733.681.700,00**	**733.681.700,00**					**MASYARAKAT**		**742.930.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	0,00	600.000.000,00	669.726.700,00	669.726.700,00							660.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*				-	1 Unit	0,00	600.000.000,00	669.726.700,00	669.726.700,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			660.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-				-	-	0,00	98.605.000,00	63.955.000,00	63.955.000,00							82.930.000,00	
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*				-	1 Laporan	0,00	98.605.000,00	63.955.000,00	63.955.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			82.930.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**0,00**	**2.711.884.245,00**	**2.481.528.646,00**	**2.481.528.646,00**							**2.719.809.195,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.711.884.245,00**	**2.481.528.646,00**	**2.481.528.646,00**							**2.719.809.195,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**0,00**	**2.711.884.245,00**	**2.481.528.646,00**	**2.481.528.646,00**							**2.719.809.195,00**	
56.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.867.713.645,00**	**1.900.888.546,00**	**1.900.888.546,00**					**ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**1.926.098.226,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.170.702.145,00	1.347.117.046,00	1.347.117.046,00							1.339.523.426,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.004.195.895,00	1.224.440.796,00	1.224.440.796,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.004.195.895,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	166.506.250,00	122.676.250,00	122.676.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			335.327.531,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00							7.920.000,00	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	12 Paket	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	248.051.500,00	138.986.500,00	138.986.500,00							291.231.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	27.270.000,00	19.075.000,00	19.075.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			27.270.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	8.961.500,00	13.911.500,00	13.911.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.961.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	211.820.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	51.250.000,00	47.215.000,00	47.215.000,00							51.250.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	46.250.000,00	36.415.000,00	36.415.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	397.710.000,00	360.370.000,00	360.370.000,00							236.173.300,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				6 Unit	6 Unit	0,00	158.820.000,00	136.480.000,00	136.480.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			121.173.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	4 Unit	0,00	42.090.000,00	27.090.000,00	27.090.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	196.800.000,00	196.800.000,00	196.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
57.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**				-	**100 %**	**0,00**	**323.712.250,00**	**296.192.250,00**	**296.192.250,00**					**Masyarakat**		**302.742.469,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	0,00	323.712.250,00	296.192.250,00	296.192.250,00							302.742.469,00	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	323.712.250,00	296.192.250,00	296.192.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			302.742.469,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
58.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**				-	**100 %**	**0,00**	**177.100.000,00**	**214.129.500,00**	**214.129.500,00**					**MASYARAKAT**		**210.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	0,00	177.100.000,00	475.000,00	475.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan*				127 Layanan	127 Layanan	0,00	177.100.000,00	475.000,00	475.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	0,00	0,00	213.654.500,00	213.654.500,00							0,00	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil*				-	127 Laporan	0,00	0,00	213.654.500,00	213.654.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
59.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**				-	**100 %**	**0,00**	**273.758.350,00**	**2.758.350,00**	**2.758.350,00**					**Masyarakat**		**140.968.500,00**	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	0,00	273.758.350,00	2.758.350,00	2.758.350,00							140.968.500,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				-	0 0	0,00	273.758.350,00	2.758.350,00	2.758.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			140.968.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
60.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**				-	**100 %**	**0,00**	**69.600.000,00**	**67.560.000,00**	**67.560.000,00**					**Masyarakat**		**140.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	0,00	69.600.000,00	67.560.000,00	67.560.000,00							140.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	69.600.000,00	67.560.000,00	67.560.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							**0,00**	**6.568.480.709,00**	**6.004.601.933,00**	**6.004.601.933,00**							**7.861.765.636,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**6.568.480.709,00**	**6.004.601.933,00**	**6.004.601.933,00**							**7.861.765.636,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**0,00**	**6.568.480.709,00**	**6.004.601.933,00**	**6.004.601.933,00**							**7.861.765.636,00**	
61.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**3.112.134.624,00**	**3.827.824.348,00**	**3.827.824.348,00**					**ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** **ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		**3.459.811.561,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	20.064.960,00	20.064.960,00	20.064.960,00							20.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	10.065.000,00	10.065.000,00	10.065.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.499.990,00	2.499.990,00	2.499.990,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.499.990,00	2.499.990,00	2.499.990,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.499.990,00	2.499.990,00	2.499.990,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.499.990,00	2.499.990,00	2.499.990,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	2.326.058.804,00	2.563.535.228,00	2.563.535.228,00								2.872.275.561,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 Orang/bulan	0,00	2.257.898.804,00	2.420.375.228,00	2.420.375.228,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				2.811.315.561,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	68.160.000,00	143.160.000,00	143.160.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				60.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00								13.860.000,00	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	21 Paket	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				13.860.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	309.070.860,00	479.624.860,00	479.624.860,00								106.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	10.992.860,00	116.180.860,00	116.180.860,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	16.000.000,00	13.030.000,00	13.030.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	282.078.000,00	350.414.000,00	350.414.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	24.260.000,00	28.130.000,00	28.130.000,00								35.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	5.000.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	19.260.000,00	19.260.000,00	19.260.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	288.520.000,00	354.784.300,00	354.784.300,00								309.440.000,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	0,00	84.520.000,00	150.784.300,00	150.784.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				105.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				204.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	144.160.000,00	369.085.000,00	369.085.000,00								103.236.000,00	
	2.13.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	144.160.000,00	369.085.000,00	369.085.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				103.236.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
62.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				-	**100 %**	**0,00**	**170.579.075,00**	**574.468.575,00**	**574.468.575,00**					**Pemerintah Desa**		**401.954.075,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	170.579.075,00	574.468.575,00	574.468.575,00							401.954.075,00	
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa*				-	0 0	0,00	59.309.000,00	52.409.500,00	52.409.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				65.564.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*				-	0 0	0,00	91.000.075,00	261.590.075,00	261.590.075,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				236.390.075,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				-	0 Orang	0,00	0,00	193.139.000,00	193.139.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*				-	1 0	0,00	20.270.000,00	67.330.000,00	67.330.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
63.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**				-	**100 %**	**0,00**	**3.285.767.010,00**	**1.602.309.010,00**	**1.602.309.010,00**					**Lembaga Kemasyarakatan Desa**		**4.000.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi kegiatan PKK Kabupaten				-	12 Bulan	0,00	3.285.767.010,00	1.602.309.010,00	1.602.309.010,00							4.000.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	167.397.500,00	167.397.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				127 Lembaga	127 Lembaga	0,00	2.650.000.000,00	524.131.000,00	524.131.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				2.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*				127 Laporan	127 Laporan	0,00	100.000.010,00	35.080.510,00	35.080.510,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*				-	0 Laporan	0,00	35.767.000,00	23.606.000,00	23.606.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				127 Dokumen	127 Dokumen	0,00	500.000.000,00	852.094.000,00	852.094.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**							**0,00**	**3.889.753.364,00**	**2.837.836.203,31**	**2.837.836.203,31**							**3.109.300.178,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**3.889.753.364,00**	**2.837.836.203,31**	**2.837.836.203,31**							**3.109.300.178,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**0,00**	**3.889.753.364,00**	**2.837.836.203,31**	**2.837.836.203,31**							**3.109.300.178,00**	
64.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**2.225.285.449,00**	**1.966.481.438,31**	**1.966.481.438,31**					**ASN Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka**		**2.489.300.178,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan				-	20 Orang	0,00	1.577.395.489,00	1.470.724.648,31	1.470.724.648,31							1.659.700.178,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	12 0	0,00	1.436.044.489,00	1.380.044.648,31	1.380.044.648,31	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				1.573.700.178,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	141.351.000,00	90.680.000,00	90.680.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				86.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	153.854.350,00	103.854.570,00	103.854.570,00							300.000.000,00	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.999.780,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	103.854.570,00	103.854.570,00	103.854.570,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00							8.580.000,00	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	13 Paket	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				8.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	350.925.610,00	250.377.220,00	250.377.220,00							485.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	4.994.180,00	4.994.180,00	4.994.180,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	4.945.000,00	4.945.000,00	4.945.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	9.739.540,00	9.739.540,00	9.739.540,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	10.957.000,00	20.180.500,00	20.180.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	63.772.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	49.999.890,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	204.096.000,00	208.096.000,00	208.096.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia				-	12 Bulan	0,00	27.770.000,00	18.385.000,00	18.385.000,00							36.020.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	12 0	0,00	22.770.000,00	13.385.000,00	13.385.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	115.340.000,00	115.340.000,00	115.340.000,00							0,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	10 Unit	0,00	115.340.000,00	115.340.000,00	115.340.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
65.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Konektivitas Darat**				-	**100 % undefined ANGKA**	**0,00**	**1.664.467.915,00**	**871.354.765,00**	**871.354.765,00**					**Masyarakat**		**620.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	390.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00							310.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				-	380 Unit	0,00	390.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			310.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	0,00	9.999.640,00	9.999.640,00	9.999.640,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*				1 Unit	1 Unit	0,00	9.999.640,00	9.999.640,00	9.999.640,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	0,00	67.393.150,00	0,00	0,00							100.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	67.393.150,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.197.075.125,00	561.355.125,00	561.355.125,00							200.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.197.075.125,00	561.355.125,00	561.355.125,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Interkoneksi antar Wilayah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.16.2.21.0.00.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**							**0,00**	**2.230.487.228,00**	**2.298.321.041,00**	**2.298.321.041,00**							**2.461.140.309,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.230.487.228,00**	**2.298.321.041,00**	**2.298.321.041,00**							**2.461.140.309,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**0,00**	**2.230.487.228,00**	**2.298.321.041,00**	**2.298.321.041,00**							**2.461.140.309,00**	
66.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 % 100 undefined % undefined**	**0,00**	**1.549.467.473,00**	**1.337.627.161,00**	**1.337.627.161,00**					**ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**		**1.819.429.359,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.094.773.463,00	1.085.538.031,00	1.085.538.031,00							1.349.140.309,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	0,00	1.017.987.463,00	994.112.031,00	994.112.031,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.199.140.309,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	15.586.000,00	15.586.000,00	15.586.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	61.200.000,00	75.840.000,00	75.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00							7.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	12 Paket	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	218.354.010,00	170.609.130,00	170.609.130,00							149.869.050,00	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	11.837.000,00	16.786.120,00	16.786.120,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	8.463.010,00	11.700.010,00	11.700.010,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.369.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				4 Laporan	4 Laporan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	196.254.000,00	140.323.000,00	140.323.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			123.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	163.080.000,00	0,00	0,00							245.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	12 Unit	0,00	163.080.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			245.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	9.380.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00							10.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	7.140.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	63.880.000,00	63.880.000,00	63.880.000,00							57.500.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 Unit	0,00	55.880.000,00	55.880.000,00	55.880.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				8 Unit	8 Unit	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
67.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas**				**-**	**100 %**	**0,00**	**362.665.400,00**	**753.642.200,00**	**753.642.200,00**					**MASYARAKAT**		**310.994.650,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	362.665.400,00	753.642.200,00	753.642.200,00							310.994.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*				4 Laporan	4 Laporan	0,00	67.961.150,00	515.832.600,00	515.832.600,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			69.881.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*				2 Permohonan	2 Permohonan	0,00	196.188.250,00	155.525.250,00	155.525.250,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			142.535.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*				12 Konten	12 Konten	0,00	33.700.000,00	82.284.350,00	82.284.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			33.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*				20 Orang	20 Orang	0,00	64.816.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			64.878.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
68.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE**				-	**100 %**	**0,00**	**318.354.355,00**	**207.051.680,00**	**207.051.680,00**					**ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**		**330.716.300,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	103.736.000,00	110.262.000,00	110.262.000,00							114.285.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	103.736.000,00	110.262.000,00	110.262.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			114.285.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	214.618.355,00	96.789.680,00	96.789.680,00							216.431.300,00	
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*				-	0 0	0,00	93.897.355,00	96.789.680,00	96.789.680,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas*				2 Program	2 Program	0,00	120.721.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			114.431.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.17.3.30.3.31.01.0000	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**							**0,00**	**3.265.212.952,00**	**2.545.555.687,00**	**2.545.555.687,00**							**3.951.466.514,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.317.222.952,00**	**2.171.535.687,00**	**2.171.535.687,00**							**2.521.466.514,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**0,00**	**2.317.222.952,00**	**2.171.535.687,00**	**2.171.535.687,00**							**2.521.466.514,00**	
69.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**2.208.465.452,00**	**1.948.095.687,00**	**1.948.095.687,00**					**ASN**		**2.406.466.514,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.582.835.952,00	1.250.025.937,00	1.250.025.937,00							1.652.170.952,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Goji dan Tunjangan ASN*				-	0 Orang/bulan	0,00	1.392.170.952,00	1.073.031.937,00	1.073.031.937,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.392.170.952,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	190.665.000,00	176.994.000,00	176.994.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	228.077.900,00	372.930.150,00	372.930.150,00							335.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	0 Paket	0,00	13.487.000,00	6.967.000,00	6.967.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	34.177.650,00	36.827.600,00	36.827.600,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	23.367.250,00	20.330.550,00	20.330.550,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	157.046.000,00	308.805.000,00	308.805.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	244.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00							150.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	0 Unit	0,00	244.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	43.160.000,00	23.115.000,00	23.115.000,00							40.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 Laporan	0,00	11.000.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.160.000,00	21.090.000,00	21.090.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	110.391.600,00	95.624.600,00	95.624.600,00							223.355.562,00	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 Unit	0,00	80.940.000,00	73.780.000,00	73.780.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	0,00	17.270.000,00	14.270.000,00	14.270.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			23.355.562,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				12 Unit	12 Unit	0,00	12.181.600,00	7.574.600,00	7.574.600,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
70.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**209.740.000,00**	**209.740.000,00**					**PEGAWAI KOPERASI**		**0,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	209.740.000,00	209.740.000,00							0,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*				-	0 Unit Usaha	0,00	0,00	209.740.000,00	209.740.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
71.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				-	**100 %**	**0,00**	**108.757.500,00**	**13.700.000,00**	**13.700.000,00**					**MASYARAKAT**		**115.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	0,00	108.757.500,00	13.700.000,00	13.700.000,00							115.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	0,00	108.757.500,00	13.700.000,00	13.700.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**748.190.000,00**	**361.780.000,00**	**361.780.000,00**							**1.230.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**0,00**	**149.580.000,00**	**87.200.000,00**	**87.200.000,00**							**115.000.000,00**	
72.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**22.810.000,00**	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**					**MASYARAKAT**		**20.000.000,00**	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-				-	-	0,00	22.810.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00							20.000.000,00	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	*Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				-	0 0	0,00	22.810.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
73.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**				-	**100 %**	**0,00**	**82.970.000,00**	**66.800.000,00**	**66.800.000,00**					**MASYARAKAT**		**55.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	50.870.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	50.870.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	32.100.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00							20.000.000,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*				-	0 0	0,00	32.100.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
74.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**				-	**100 %**	**0,00**	**43.800.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**					**MASYARAKAT**		**40.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	0,00	43.800.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00							40.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				-	0 0	0,00	21.900.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*				12 Orang	12 Orang	0,00	21.900.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**0,00**	**598.610.000,00**	**274.580.000,00**	**274.580.000,00**							**1.115.000.000,00**	
75.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**				-	**100 %**	**0,00**	**598.610.000,00**	**274.580.000,00**	**274.580.000,00**					**MASYARAKAT**		**1.115.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	598.610.000,00	274.580.000,00	274.580.000,00							1.115.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*				-	0 0	0,00	98.610.000,00	24.580.000,00	24.580.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**199.800.000,00**	**12.240.000,00**	**12.240.000,00**							**200.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0,00**	**199.800.000,00**	**12.240.000,00**	**12.240.000,00**							**200.000.000,00**	
76.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**199.800.000,00**	**12.240.000,00**	**12.240.000,00**					**MASYARAKAT**		**200.000.000,00**	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	0,00	199.800.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*				-	16 Dokumen	0,00	199.800.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**							**0,00**	**3.124.442.391,00**	**1.960.001.124,00**	**1.960.001.124,00**							**2.573.765.391,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**3.124.442.391,00**	**1.960.001.124,00**	**1.960.001.124,00**							**2.573.765.391,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**0,00**	**3.124.442.391,00**	**1.960.001.124,00**	**1.960.001.124,00**							**2.573.765.391,00**	
77.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**2.150.631.141,00**	**1.738.497.874,00**	**1.738.497.874,00**					**ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP**		**2.028.765.391,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	31.469.000,00	18.929.000,00	18.929.000,00							8.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	0 0	0,00	9.986.000,00	5.291.000,00	5.291.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	21.483.000,00	13.638.000,00	13.638.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.696.965.631,00	1.368.874.024,00	1.368.874.024,00							1.691.025.391,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	0,00	1.615.185.631,00	1.277.794.024,00	1.277.794.024,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.615.185.391,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	77.280.000,00	86.580.000,00	86.580.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				-	1 Laporan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00							8.580.000,00	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	13 Paket	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.580.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	207.804.600,00	168.220.850,00	168.220.850,00							212.160.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	34.558.000,00	30.122.000,00	30.122.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	19.493.600,00	19.504.850,00	19.504.850,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.160.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	4 Laporan	0,00	7.660.000,00	5.635.000,00	5.635.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	145.093.000,00	111.959.000,00	111.959.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	24.666.510,00	0,00	0,00							27.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	24.666.510,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	30.785.400,00	30.054.000,00	30.054.000,00							24.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	23.580.000,00	22.560.000,00	22.560.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			19.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	4 Laporan	0,00	1.205.400,00	1.494.000,00	1.494.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	158.940.000,00	144.620.000,00	144.620.000,00							58.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				10 Unit	10 Unit	0,00	80.940.000,00	66.620.000,00	66.620.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	8 Unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	1 Unit	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
78.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**464.863.000,00**	**57.030.000,00**	**57.030.000,00**					**Masyarakat**		**220.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	464.863.000,00	57.030.000,00	57.030.000,00							220.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	260.813.000,00	19.210.000,00	19.210.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				-	0 0	0,00	204.050.000,00	37.820.000,00	37.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
79.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**				-	**100 %**	**0,00**	**87.425.000,00**	**52.800.000,00**	**52.800.000,00**					**Masyarakat**		**200.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	87.425.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00							200.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	0,00	62.025.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*				150 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	0,00	25.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
80.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**				-	**100 %**	**0,00**	**20.975.000,00**	**20.755.000,00**	**20.755.000,00**					**Masyarakat**		**100.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	20.975.000,00	20.755.000,00	20.755.000,00							100.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*				300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	0,00	20.975.000,00	20.755.000,00	20.755.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
81.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**				-	**100 %**	**0,00**	**400.548.250,00**	**90.918.250,00**	**90.918.250,00**					**Masyarakat**		**25.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	400.548.250,00	90.918.250,00	90.918.250,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	400.548.250,00	90.918.250,00	90.918.250,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing				25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olahraga**							**0,00**	**5.869.148.460,00**	**11.406.623.631,00**	**11.406.623.631,00**							**4.139.706.460,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**5.869.148.460,00**	**11.406.623.631,00**	**11.406.623.631,00**							**4.139.706.460,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**0,00**	**5.869.148.460,00**	**11.406.623.631,00**	**11.406.623.631,00**							**4.139.706.460,00**	
82.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Peningkatan Kinerja ASN** **Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %** **8** **100 Orang** **%**	**0,00**	**1.893.684.460,00**	**1.236.854.381,00**	**1.236.854.381,00**					**ASN Dinas Pemuda dan Olahraga**		**1.683.088.460,00**	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.117.098.460,00	1.055.807.381,00	1.055.807.381,00							1.117.148.460,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.067.148.460,00	998.377.381,00	998.377.381,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.067.148.460,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 Dokumen	0,00	49.950.000,00	57.430.000,00	57.430.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen koordinasi yang dihasilkan				-	20 Dokumen	0,00	163.504.000,00	89.065.000,00	89.065.000,00							25.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	0 0	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	150.554.000,00	78.615.000,00	78.615.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dapat berfungsi dengan baik dalam operasional				-	2 unit	0,00	486.500.000,00	0,00	0,00							10.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	486.500.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan internet dan penggunaan listrik dalam menunjang kegiatan kantor				-	12 bulan	0,00	12.942.000,00	12.942.000,00	12.942.000,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	8.942.000,00	8.942.000,00	8.942.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	113.640.000,00	73.640.000,00	73.640.000,00							516.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	71.140.000,00	71.140.000,00	71.140.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	42.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
83.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda**				-	**100 %**	**0,00**	**106.625.000,00**	**99.995.000,00**	**99.995.000,00**					**masyarakat**		**20.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan				-	1 Dokumen	0,00	106.625.000,00	99.995.000,00	99.995.000,00							20.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	*Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota*				-	0 0	0,00	106.625.000,00	99.995.000,00	99.995.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
84.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**				-	**100 %**	**0,00**	**3.818.839.000,00**	**10.019.774.250,00**	**10.019.774.250,00**					**Masyarakat Kabupaten Malaka**		**2.416.618.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	3.818.839.000,00	10.019.774.250,00	10.019.774.250,00							2.416.618.000,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	3.068.839.000,00	9.405.939.250,00	9.405.939.250,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			1.666.618.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*				100 Orang	100 Orang	0,00	750.000.000,00	613.835.000,00	613.835.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
85.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan				-	100 %	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Malaka		20.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				-	30 orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							20.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				10 Orang	40 Orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Umakatahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							0,00	2.279.057.261,00	1.926.148.631,35	1.926.148.631,35							2.099.343.036,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.279.057.261,00	1.926.148.631,35	1.926.148.631,35							2.099.343.036,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							0,00	2.179.036.261,00	1.877.007.631,35	1.877.007.631,35							2.049.343.036,00	
86.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah				-	100 %	0,00	1.579.036.261,00	1.373.502.631,35	1.373.502.631,35					ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA		1.549.343.036,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	874.163.136,00	1.048.788.271,35	1.048.788.271,35							864.983.036,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	812.063.136,00	972.470.271,35	972.470.271,35	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			812.063.036,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				-	0 0	0,00	62.100.000,00	76.318.000,00	76.318.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			52.920.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00							5.280.000,00	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	8 Paket	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.280.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	200.205.125,00	149.071.360,00	149.071.360,00							172.001.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	0,00	3.992.500,00	3.992.500,00	3.992.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	13.315.125,00	14.149.480,00	14.149.480,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	3.999.500,00	5.469.380,00	5.469.380,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.001.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	0 0	0,00	3.990.000,00	3.972.000,00	3.972.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	174.908.000,00	121.488.000,00	121.488.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	296.500.000,00	0,00	0,00							265.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	0 0	0,00	221.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	103.825.000,00	73.990.000,00	73.990.000,00							103.579.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				100 Laporan	100 Laporan	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.579.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	99.855.000,00	70.020.000,00	70.020.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	104.343.000,00	96.853.000,00	96.853.000,00							138.500.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	0 0	0,00	95.340.000,00	87.850.000,00	87.850.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			83.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	0,00	6.003.000,00	6.003.000,00	6.003.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
87.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**600.000.000,00**	**503.505.000,00**	**503.505.000,00**					**MASYARAKAT**		**500.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	400.000.000,00	353.505.000,00	353.505.000,00							300.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	*Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat*				198 Eksemplar	198 Eksemplar	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				198 Orang	198 Orang	0,00	100.000.000,00	53.505.000,00	53.505.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00								200.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**0,00**	**100.021.000,00**	**49.141.000,00**	**49.141.000,00**								**50.000.000,00**	
88.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip**				**-**	**100 %**	**0,00**	**100.021.000,00**	**49.141.000,00**	**49.141.000,00**					**MASYARAKAT**		**50.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	100.021.000,00	49.141.000,00	49.141.000,00							50.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*				-	0 0	0,00	77.122.000,00	38.566.000,00	38.566.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*				0 Laporan	0 Laporan	0,00	22.899.000,00	10.575.000,00	10.575.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perikanan**							**0,00**	**3.201.132.238,00**	**2.254.632.796,00**	**2.254.632.796,00**								**6.720.747.134,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**3.201.132.238,00**	**2.254.632.796,00**	**2.254.632.796,00**								**6.720.747.134,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**0,00**	**3.201.132.238,00**	**2.254.632.796,00**	**2.254.632.796,00**								**6.720.747.134,00**	
89.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**0,00**	**2.383.860.998,00**	**1.818.362.796,00**	**1.818.362.796,00**					**ASN Dinas Perikanan**		**5.687.273.984,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.745.820.559,00	1.334.211.516,00	1.334.211.516,00							4.931.520.634,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang/bulan	32 Orang/bulan	0,00	1.635.911.059,00	1.192.050.016,00	1.192.050.016,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.824.260.634,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	1 Dokumen 0	0,00	109.909.500,00	142.161.500,00	142.161.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			107.260.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	99.960.000,00	84.812.500,00	84.812.500,00							114.240.000,00	
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	14 Paket	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			9.240.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				12 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				12 Dokumen	25 Dokumen	0,00	94.960.000,00	71.412.500,00	71.412.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	233.501.250,00	182.128.780,00	182.128.780,00							260.412.340,00	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	25.678.500,00	15.710.000,00	15.710.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.641.840,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	1 Paket	0,00	10.960.000,00	9.046.280,00	9.046.280,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.960.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	196.862.750,00	157.372.500,00	157.372.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			223.810.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	79.853.439,00	21.250.000,00	21.250.000,00							183.603.439,00	
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	6 Unit Unit	0,00	79.853.439,00	21.250.000,00	21.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			183.603.439,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	29.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							29.000.000,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	2 Unit 0	0,00	24.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing				24.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	195.725.750,00	180.960.000,00	180.960.000,00							168.497.571,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	12 Unit 0	0,00	137.030.000,00	137.030.000,00	137.030.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				109.707.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	13 Unit 0	0,00	15.330.000,00	15.330.000,00	15.330.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				15.080.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	2 Unit	0,00	43.365.750,00	28.600.000,00	28.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				43.710.071,00	DINAS PERIKANAN
90.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**				-	**100 %**	**0,00**	**340.004.490,00**	**65.825.000,00**	**65.825.000,00**					**Kelompok Nelayan di Kabupaten Malaka**		**345.304.150,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	340.004.490,00	65.825.000,00	65.825.000,00							345.304.150,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia*				12 Dokumen	1 Dokumen	0,00	50.400.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing				50.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia*				5 Unit	38 Unit	0,00	289.604.490,00	55.625.000,00	55.625.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing				294.904.150,00	DINAS PERIKANAN
91.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				-	**100 %**	**0,00**	**455.506.750,00**	**360.232.500,00**	**360.232.500,00**					**Kelompok Nelayan di Kabupaten Malaka**		**666.409.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	0,00	455.506.750,00	360.232.500,00	360.232.500,00							666.409.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen	0,00	132.800.000,00	94.716.000,00	94.716.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing				265.600.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				4 Unit	75 Unit	0,00	99.922.750,00	45.682.500,00	45.682.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			199.919.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				4 Unit	13 Unit	0,00	222.784.000,00	219.834.000,00	219.834.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			200.890.000,00	DINAS PERIKANAN
92.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Luasan Kawasan Konservasi**				-	**100 %**	**0,00**	**21.760.000,00**	**10.212.500,00**	**10.212.500,00**					**12 Kecamatan di Kabupaten Malaka**		**21.760.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	21.760.000,00	10.212.500,00	10.212.500,00							21.760.000,00	
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota*				-	1 0	0,00	21.760.000,00	10.212.500,00	10.212.500,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			21.760.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.2.08.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**							**0,00**	**3.632.745.736,00**	**2.934.243.921,00**	**2.934.243.921,00**							**3.228.440.376,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**618.882.000,00**	**618.882.000,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0,00**	**0,00**	**618.882.000,00**	**618.882.000,00**							**0,00**	
93.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**618.882.000,00**	**618.882.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	618.882.000,00	618.882.000,00							0,00	
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	10 Orang	0,00	0,00	618.882.000,00	618.882.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**3.632.745.736,00**	**2.315.361.921,00**	**2.315.361.921,00**							**3.228.440.376,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**0,00**	**3.632.745.736,00**	**2.315.361.921,00**	**2.315.361.921,00**							**3.228.440.376,00**	
94.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.605.241.346,00**	**1.500.238.781,00**	**1.500.238.781,00**					**ASN Dinas Pariwisata**		**1.548.505.736,00**	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.226.786.596,00	1.190.117.781,00	1.190.117.781,00							1.232.745.736,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Goji dan Tunjangan ASN*				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	0,00	1.175.786.596,00	1.139.117.781,00	1.139.117.781,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.181.985.736,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.760.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00							7.260.000,00	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	11 Paket	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.260.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	175.411.750,00	200.978.000,00	200.978.000,00							137.500.000,00	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	0,00	5.698.750,00	5.780.000,00	5.780.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	164.953.000,00	190.438.000,00	190.438.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	114.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00							141.500.000,00	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				8 Unit	8 Unit	0,00	114.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			141.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	10.003.000,00	10.003.000,00	10.003.000,00							10.500.000,00	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	8.003.000,00	8.003.000,00	8.003.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	79.040.000,00	68.540.000,00	68.540.000,00							19.000.000,00	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	0,00	76.040.000,00	63.040.000,00	63.040.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 0	0,00	2.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.000.000,00	DINAS PARIWISATA
95.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**				-	**100 %**	**0,00**	**1.264.228.640,00**	**637.832.390,00**	**637.832.390,00**					**Masyarakat**		**789.934.640,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	388.434.640,00	16.400.000,00	16.400.000,00							388.434.640,00	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	388.434.640,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			388.434.640,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	875.794.000,00	621.432.390,00	621.432.390,00							401.500.000,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*				-	0 0	0,00	742.794.000,00	524.280.000,00	524.280.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			321.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				-	0 Laporan	0,00	82.000.000,00	46.152.390,00	46.152.390,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				-	1 Laporan	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
96.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**				-	**100 %**	**0,00**	**641.062.750,00**	**171.290.750,00**	**171.290.750,00**					**Masyarakat**		**665.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	641.062.750,00	171.290.750,00	171.290.750,00							665.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri*				-	50 Dokumen	0,00	298.545.000,00	160.754.000,00	160.754.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*				-	0 0	0,00	342.517.750,00	10.536.750,00	10.536.750,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			315.000.000,00	DINAS PARIWISATA
97.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**				-	**100 %**	**0,00**	**122.213.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**					**Masyarakat**		**225.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	0,00	122.213.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00							225.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*				-	0 0	0,00	122.213.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				225.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.27.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**							**0,00**	**3.681.637.703,00**	**3.339.565.068,00**	**3.339.565.068,00**							**3.156.605.559,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**3.681.637.703,00**	**3.339.565.068,00**	**3.339.565.068,00**							**3.156.605.559,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0,00**	**3.681.637.703,00**	**3.339.565.068,00**	**3.339.565.068,00**							**3.156.605.559,00**	
98.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 % 100 undefined % undefined**	**0,00**	**2.995.362.703,00**	**2.679.920.068,00**	**2.679.920.068,00**					**ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka**		**2.455.695.559,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.986.427.828,00	2.340.360.893,00	2.340.360.893,00							1.531.395.559,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	0,00	1.921.387.828,00	2.268.320.893,00	2.268.320.893,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.473.435.559,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				-	0 0	0,00	65.040.000,00	72.040.000,00	72.040.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			57.960.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00							0,00	
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00							19.140.000,00	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	29 Paket	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			19.140.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	177.930.675,00	168.777.175,00	168.777.175,00							174.386.350,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	16.394.500,00	16.394.500,00	16.394.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			14.935.225,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	6.904.000,00	7.610.500,00	7.610.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.853.650,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				-	0 Paket	0,00	1.476.175,00	1.476.175,00	1.476.175,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.477.475,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	153.156.000,00	143.296.000,00	143.296.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			152.120.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	514.200.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00							559.443.650,00	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				0 Unit	1 Unit	0,00	460.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				-	0 0	0,00	15.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			17.463.650,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	0,00	38.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			41.980.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	11.022.000,00	11.022.000,00	11.022.000,00							13.260.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.022.000,00	11.022.000,00	11.022.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			13.260.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	205.782.200,00	77.360.000,00	77.360.000,00							158.070.000,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 Unit	0,00	126.880.000,00	77.360.000,00	77.360.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			108.070.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	78.902.200,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
99.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Hortikultura**				-	**100 ton/hektar**	**0,00**	**35.825.000,00**	**30.875.000,00**	**30.875.000,00**					**Peternak di Kab. Malaka**		**36.240.000,00**	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	35.825.000,00	30.875.000,00	30.875.000,00							36.240.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	35.825.000,00	30.875.000,00	30.875.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			36.240.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
100.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**				-	**100 hektar**	**0,00**	**37.450.000,00**	**30.440.000,00**	**30.440.000,00**					**Peternak di Kab. Malaka**		**36.240.000,00**	
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	-				-	-	0,00	37.450.000,00	30.440.000,00	30.440.000,00							36.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	*Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola*				100 Ha	100 Ha	0,00	37.450.000,00	30.440.000,00	30.440.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			36.240.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
101.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**				-	**100 %**	**0,00**	**613.000.000,00**	**598.330.000,00**	**598.330.000,00**					**Masyarakat Peternak di Kab. Malaka**		**628.430.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	569.260.000,00	568.000.000,00	568.000.000,00							592.190.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*				-	0 Laporan	0,00	569.260.000,00	568.000.000,00	568.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			592.190.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	0,00	43.740.000,00	30.330.000,00	30.330.000,00							36.240.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*				-	0 Laporan	0,00	43.740.000,00	30.330.000,00	30.330.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			36.240.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.2.09.2.08.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**							**0,00**	**17.961.230.352,00**	**23.407.381.396,08**	**23.407.381.396,08**							**19.647.765.375,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**99.999.520,00**	**7.392.200.000,00**	**7.392.200.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0,00**	**0,00**	**7.381.000.000,00**	**7.381.000.000,00**							**0,00**	
102.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**7.381.000.000,00**	**7.381.000.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	7.381.000.000,00	7.381.000.000,00							0,00	
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 Orang	0,00	0,00	7.381.000.000,00	7.381.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**0,00**	**99.999.520,00**	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**							**100.000.000,00**	
103.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				-	**100 %**	**0,00**	**99.999.520,00**	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**					**Masyarakat**		**100.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	0,00	99.999.520,00	11.200.000,00	11.200.000,00							100.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*				12 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.999.520,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**17.861.230.832,00**	**16.015.181.396,08**	**16.015.181.396,08**							**19.547.765.375,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0,00**	**17.861.230.832,00**	**16.015.181.396,08**	**16.015.181.396,08**							**19.547.765.375,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
104.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**10.304.596.332,00**	**7.611.482.776,08**	**7.611.482.776,08**					**ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**		**11.822.460.375,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	42.500.000,00	49.875.960,00	49.875.960,00							42.500.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	10 Dokumen	0,00	42.500.000,00	49.875.960,00	49.875.960,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			42.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	7.214.282.582,00	5.899.610.116,08	5.899.610.116,08							8.846.105.550,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	0,00	7.110.122.582,00	5.783.450.116,08	5.783.450.116,08	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.737.025.550,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				-	0 0	0,00	104.160.000,00	116.160.000,00	116.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			109.080.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00							43.560.000,00	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	66 Paket	0,00	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			43.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	594.433.000,00	1.157.666.850,00	1.157.666.850,00							444.434.075,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 Paket	0,00	49.285.000,00	50.970.000,00	50.970.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			49.286.075,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	0,00	20.732.000,00	30.914.850,00	30.914.850,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.732.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	524.416.000,00	1.075.782.000,00	1.075.782.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			374.416.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	29.340.000,00	30.915.000,00	30.915.000,00							29.340.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	29.340.000,00	30.915.000,00	30.915.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			29.340.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	2.424.040.750,00	433.814.850,00	433.814.850,00							2.416.520.750,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				81 Unit	73 Unit	0,00	415.520.000,00	415.520.000,00	415.520.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			408.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 Unit	0,00	2.007.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.007.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	1.020.750,00	5.794.850,00	5.794.850,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.020.750,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
105.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Tanaman Pertanian**				-	**138.159 ton**	**0,00**	**4.702.003.250,00**	**5.902.691.750,00**	**5.902.691.750,00**					**Kelompok Tani**		**4.617.945.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pertanian				-	138.159 ton	0,00	4.702.003.250,00	5.902.691.750,00	5.902.691.750,00							4.617.945.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*				-	0 0	0,00	4.702.003.250,00	4.934.401.750,00	4.934.401.750,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			4.617.945.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				-	1 Laporan	0,00	0,00	968.290.000,00	968.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
106.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**				-	**100 hektar**	**0,00**	**1.897.271.250,00**	**1.749.804.870,00**	**1.749.804.870,00**					**Masyarakat**		**2.000.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Pengolahan lahan Menggunakan Traktor Roda 4				-	2500 HA	0,00	1.897.271.250,00	1.749.804.870,00	1.749.804.870,00							2.000.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.897.271.250,00	1.749.804.870,00	1.749.804.870,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
107.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**				-	**100 %**	**0,00**	**957.360.000,00**	**751.202.000,00**	**751.202.000,00**					**Masyarakat**		**1.107.360.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Tani				-	1245 Kelompok	0,00	957.360.000,00	751.202.000,00	751.202.000,00							1.107.360.000,00	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				-	3 Unit	0,00	357.360.000,00	751.202.000,00	751.202.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			357.360.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*				12 Unit	12 Unit	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	4.01.0.00.0.00.01.0001	**Bagian Pemerintahan**							**0,00**	**1.667.201.925,00**	**1.671.645.925,00**	**1.671.645.925,00**							**1.080.540.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**1.667.201.925,00**	**1.671.645.925,00**	**1.671.645.925,00**							**1.080.540.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**1.667.201.925,00**	**1.671.645.925,00**	**1.671.645.925,00**							**1.080.540.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
108.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**907.780.500,00**	**1.411.783.500,00**	**1.411.783.500,00**					**ASN Sekretariat Daerah Kab. Malaka** **Bupati dan Wakil Bupati**		**742.540.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	133.975.000,00	133.075.000,00	133.075.000,00							102.420.000,00	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	133.975.000,00	133.075.000,00	133.075.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			102.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	46.920.000,00	124.880.000,00	124.880.000,00							46.920.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	46.920.000,00	124.880.000,00	124.880.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00							4.620.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	7 Paket	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	148.855.000,00	284.172.000,00	284.172.000,00							142.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	24.075.000,00	24.112.000,00	24.112.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	6.000.000,00	6.034.000,00	6.034.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	118.780.000,00	254.026.000,00	254.026.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			124.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	97.345.000,00	50.290.000,00	50.290.000,00							75.500.000,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	0 0	0,00	97.345.000,00	50.290.000,00	50.290.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	17.700.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00							16.500.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	15.200.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	63.995.500,00	63.995.500,00	63.995.500,00							49.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	5.495.500,00	5.495.500,00	5.495.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	0,00	398.990.000,00	733.921.000,00	733.921.000,00							305.080.000,00	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				-	0 0	0,00	118.980.000,00	280.390.000,00	280.390.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			66.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	280.010.000,00	453.531.000,00	453.531.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			238.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
109.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektivitas Kerja Sama Daerah** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**				-	**100 %**	**0,00**	**509.825.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**					**Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka**		**118.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	0,00	459.825.000,00	0,00	0,00							68.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				-	0 0	0,00	89.825.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	370.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
110.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**249.596.425,00**	**209.862.425,00**	**209.862.425,00**					**Pemerintah Daerah dan Masyarakat**		**220.000.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	0,00	249.596.425,00	209.862.425,00	209.862.425,00							220.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	249.596.425,00	209.862.425,00	209.862.425,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0002	**Bagian Hukum**							**0,00**	**999.000.000,00**	**1.620.354.000,00**	**1.620.354.000,00**							**755.710.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**999.000.000,00**	**1.620.354.000,00**	**1.620.354.000,00**							**755.710.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**999.000.000,00**	**1.620.354.000,00**	**1.620.354.000,00**							**755.710.000,00**	
111.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**256.525.000,00**	**343.484.000,00**	**343.484.000,00**					**Perangkat Daerah**		**198.823.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	98.880.000,00	98.880.000,00	98.880.000,00							46.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	98.880.000,00	98.880.000,00	98.880.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				46.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00							5.280.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	8 Paket	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				5.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	101.317.000,00	188.716.000,00	188.716.000,00							102.158.000,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	12.254.000,00	11.391.000,00	11.391.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				12.258.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	6.043.000,00	8.893.000,00	8.893.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				5.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 Laporan	0,00	83.020.000,00	168.432.000,00	168.432.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				84.770.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	7.900.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00							2.500.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	4 Laporan	0,00	5.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	48.428.000,00	45.588.000,00	45.588.000,00							41.965.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				5 Unit	5 Unit	0,00	46.290.000,00	43.880.000,00	43.880.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				37.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	2.138.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				4.965.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
112.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	-				-	-	**0,00**	**742.475.000,00**	**1.276.870.000,00**	**1.276.870.000,00**						**Masyarakat**		**556.887.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	0,00	742.475.000,00	1.276.870.000,00	1.276.870.000,00								556.887.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	150.041.500,00	272.708.000,00	272.708.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				127.829.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				12 Kasus	12 Kasus	0,00	592.433.500,00	1.004.162.000,00	1.004.162.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			429.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0003	**Bagian Perekonomian**							**0,00**	**841.499.100,00**	**690.115.100,00**	**690.115.100,00**							**853.860.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**841.499.100,00**	**690.115.100,00**	**690.115.100,00**							**853.860.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**841.499.100,00**	**690.115.100,00**	**690.115.100,00**							**853.860.000,00**	
113.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat DaerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**416.509.100,00**	**317.749.100,00**	**317.749.100,00**					**Masyarakat**		**428.860.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	41.880.000,00	41.880.000,00	41.880.000,00							41.880.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	41.880.000,00	41.880.000,00	41.880.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			41.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	72.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00							73.980.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	3 Paket	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				-	1 Tahun 0	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			72.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	174.990.000,00	121.972.500,00	121.972.500,00							175.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	15.000.000,00	21.573.000,00	21.573.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	12.943.500,00	12.943.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	149.990.000,00	87.456.000,00	87.456.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	40.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00							40.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	0 0	0,00	40.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	16.050.000,00	16.150.000,00	16.150.000,00							22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	8.550.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	71.589.100,00	72.846.600,00	72.846.600,00							75.500.000,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	0,00	56.090.000,00	56.090.000,00	56.090.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	12 Bulan 0	0,00	3.499.100,00	4.756.600,00	4.756.600,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
114.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**424.990.000,00**	**372.366.000,00**	**372.366.000,00**					**Masyarakat**		**425.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	0,00	424.990.000,00	372.366.000,00	372.366.000,00							425.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				-	1 Tahun 0	0,00	375.000.000,00	308.912.000,00	308.912.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*				-	1 Tahun 0	0,00	49.990.000,00	63.454.000,00	63.454.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0004	**Bagian Administrasi Pembangunan**							**0,00**	**754.444.515,00**	**442.199.500,00**	**442.199.500,00**							**723.877.990,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**754.444.515,00**	**442.199.500,00**	**442.199.500,00**							**723.877.990,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**754.444.515,00**	**442.199.500,00**	**442.199.500,00**							**723.877.990,00**	
115.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**507.309.515,00**	**310.384.500,00**	**310.384.500,00**					**MASYARAKAT**		**476.615.990,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00							46.920.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	325.929.250,00	174.981.500,00	174.981.500,00							336.305.990,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	17.147.500,00	17.147.500,00	17.147.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			24.390.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	7.651.750,00	9.658.000,00	9.658.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.842.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	301.130.000,00	148.176.000,00	148.176.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			306.073.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	53.032.765,00	4.880.000,00	4.880.000,00							0,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	53.032.765,00	4.880.000,00	4.880.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00							16.500.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			13.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	79.147.500,00	75.923.000,00	75.923.000,00							70.950.000,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	0,00	75.690.000,00	75.690.000,00	75.690.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 0	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	957.500,00	233.000,00	233.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
116.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**247.135.000,00**	**131.815.000,00**	**131.815.000,00**					**MASYARAKAT**		**247.262.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	0,00	247.135.000,00	131.815.000,00	131.815.000,00							247.262.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*				-	0 Laporan	0,00	247.135.000,00	131.815.000,00	131.815.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			247.262.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0005	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**							**0,00**	**1.252.125.165,00**	**8.065.782.550,00**	**8.065.782.550,00**							**1.003.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**6.806.858.000,00**	**6.806.858.000,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**0,00**	**0,00**	**6.806.858.000,00**	**6.806.858.000,00**							**0,00**	
117.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Indeks Lansia Berdaya**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**6.806.858.000,00**	**6.806.858.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	0,00	0,00	6.806.858.000,00	6.806.858.000,00							0,00	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	20 Orang	0,00	0,00	6.806.858.000,00	6.806.858.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**1.252.125.165,00**	**1.258.924.550,00**	**1.258.924.550,00**							**1.003.300.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**1.252.125.165,00**	**1.258.924.550,00**	**1.258.924.550,00**							**1.003.300.000,00**	
118.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**313.695.165,00**	**237.452.480,00**	**237.452.480,00**					**ASN LINGKUP KABUPATEN MALAKA ASN Sekretariat Daerah Kab. Malaka**		**291.750.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	46.920.000,00	54.840.000,00	54.840.000,00							46.920.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	46.920.000,00	54.840.000,00	54.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00							3.300.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	5 Paket	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	172.090.165,00	131.499.980,00	131.499.980,00							171.287.500,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	10.143.195,00	8.647.010,00	8.647.010,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			9.215.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	9.066.970,00	7.650.970,00	7.650.970,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			9.192.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	152.880.000,00	115.202.000,00	115.202.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			152.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	41.270.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00							30.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	0,00	41.270.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00							3.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	50.415.000,00	42.042.500,00	42.042.500,00							37.242.500,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	0,00	46.290.000,00	40.300.000,00	40.300.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			34.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	1.125.000,00	742.500,00	742.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			742.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
119.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektivitas Kerja Sama Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**938.430.000,00**	**1.021.472.070,00**	**1.021.472.070,00**					**ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**		**711.550.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	0,00	938.430.000,00	1.021.472.070,00	1.021.472.070,00							711.550.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	550.400.000,00	225.557.000,00	225.557.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			322.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	388.030.000,00	795.915.070,00	795.915.070,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			389.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0006	**Bagian Umum**							**0,00**	**26.894.554.334,00**	**28.747.299.141,62**	**28.747.299.141,62**							**26.819.790.758,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**26.894.554.334,00**	**28.747.299.141,62**	**28.747.299.141,62**							**26.819.790.758,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**26.894.554.334,00**	**28.747.299.141,62**	**28.747.299.141,62**							**26.819.790.758,00**	
120.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**25.200.214.334,00**	**24.341.399.141,62**	**24.341.399.141,62**					**ASN LINGKUP KABUPATEN MALAKA** **ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA** **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** **Sekretariat Daerah**		**24.659.790.758,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	9.067.618.935,00	7.162.518.522,62	7.162.518.522,62							8.740.768.139,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	8.726.713.335,00	6.768.798.922,62	6.768.798.922,62	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.399.864.139,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	340.905.600,00	393.719.600,00	393.719.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			340.904.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	25 Paket	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.832.263.960,00	2.642.900.960,00	2.642.900.960,00							2.181.940.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	80.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	74.999.960,00	113.954.960,00	113.954.960,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	40.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasiltasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	836.940.000,00	986.940.000,00	986.940.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			836.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	800.324.000,00	1.301.006.000,00	1.301.006.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined				-	undefined undefined	0,00	4.981.448.320,00	4.157.378.540,00	4.157.378.540,00							3.087.100.000,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	3.564.971.000,00	2.971.113.000,00	2.971.113.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				50 Unit	50 Unit	0,00	1.416.477.320,00	1.186.265.540,00	1.186.265.540,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.287.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	1.179.060.000,00	497.055.000,00	497.055.000,00							552.360.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.134.060.000,00	452.055.000,00	452.055.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			507.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	2.907.700.000,00	2.543.744.000,00	2.543.744.000,00							3.093.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				100 Unit	100 Unit	0,00	2.380.200.000,00	2.045.840.000,00	2.045.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.488.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 0	0,00	115.000.000,00	120.522.000,00	120.522.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	412.500.000,00	377.382.000,00	377.382.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	0,00	818.942.619,00	868.642.619,00	868.642.619,00							758.942.619,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	618.942.619,00	668.642.619,00	668.642.619,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			558.942.619,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	0,00	3.987.580.500,00	5.675.659.500,00	5.675.659.500,00							5.474.600.000,00	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*				-	0 0	0,00	3.987.580.500,00	5.675.659.500,00	5.675.659.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.474.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	0,00	425.600.000,00	778.500.000,00	778.500.000,00							754.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	425.600.000,00	778.500.000,00	778.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			754.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
121.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektivitas Kerja Sama Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.694.340.000,00**	**4.405.900.000,00**	**4.405.900.000,00**					**Masyarakat**		**2.160.000.000,00**	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	0,00	1.694.340.000,00	4.405.900.000,00	4.405.900.000,00							2.160.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.694.340.000,00	4.405.900.000,00	4.405.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.1.06.0.00.01.0007	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**0,00**	**999.999.950,00**	**936.464.950,00**	**936.464.950,00**							**500.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**999.999.950,00**	**936.464.950,00**	**936.464.950,00**							**500.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**999.999.950,00**	**936.464.950,00**	**936.464.950,00**							**500.000.000,00**	
122.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**999.999.950,00**	**936.464.950,00**	**936.464.950,00**					**ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA** **ASN Sekretariat Daerah Kab. Malaka**		**500.000.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00							46.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	40.790.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00							30.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	6 0	0,00	10.290.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				-	0 0	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	64.091.250,00	23.461.250,00	23.461.250,00							7.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	5.906.500,00	5.906.500,00	5.906.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	3.689.750,00	3.689.750,00	3.689.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	12 Laporan	0,00	54.495.000,00	13.865.000,00	13.865.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	217.075.000,00	36.210.000,00	36.210.000,00							100.500.000,00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	0 0	0,00	217.075.000,00	36.210.000,00	36.210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	28.310.000,00	12.710.000,00	12.710.000,00							10.600.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	26.310.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	55.753.700,00	55.753.700,00	55.753.700,00							65.500.000,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6 Unit	0,00	46.290.000,00	46.290.000,00	46.290.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	513.700,00	513.700,00	513.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	0,00	553.300.000,00	755.050.000,00	755.050.000,00							239.480.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				-	0 0	0,00	196.300.000,00	196.300.000,00	196.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	357.000.000,00	558.750.000,00	558.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			162.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.1.06.0.00.01.0008	**Bagian Organisasi**							**0,00**	**750.000.000,00**	**481.840.000,00**	**481.840.000,00**							**754.620.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**750.000.000,00**	**481.840.000,00**	**481.840.000,00**							**754.620.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**750.000.000,00**	**481.840.000,00**	**481.840.000,00**							**754.620.000,00**	
123.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**750.000.000,00**	**481.840.000,00**	**481.840.000,00**					**ASN** **ASN Sekretariat Daerah Kab. Malaka**		**754.620.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	40.680.000,00	36.090.000,00	36.090.000,00							40.680.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	40.680.000,00	36.090.000,00	36.090.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			40.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00							4.620.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	7 Paket	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	155.608.000,00	84.276.000,00	84.276.000,00							165.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	5.000.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	140.608.000,00	68.666.000,00	68.666.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	53.190.000,00	45.880.000,00	45.880.000,00							39.500.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				5 Unit	5 Unit	0,00	51.190.000,00	43.880.000,00	43.880.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			37.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	493.022.000,00	304.394.000,00	304.394.000,00							497.320.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				-	0 0	0,00	195.702.000,00	136.749.000,00	136.749.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				-	0 0	0,00	136.000.000,00	70.272.000,00	70.272.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			136.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*				-	0 0	0,00	100.000.000,00	46.730.000,00	46.730.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	61.320.000,00	50.643.000,00	50.643.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			61.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.1.06.0.00.01.0009	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**							**0,00**	**1.129.518.000,00**	**875.103.500,00**	**875.103.500,00**							**1.202.498.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**1.129.518.000,00**	**875.103.500,00**	**875.103.500,00**							**1.202.498.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**1.129.518.000,00**	**875.103.500,00**	**875.103.500,00**							**1.202.498.000,00**	
124.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**510.798.000,00**	**470.343.500,00**	**470.343.500,00**					**ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**		**574.620.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00							46.920.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00							4.620.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	7 Paket	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	244.139.500,00	230.111.500,00	230.111.500,00							297.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	12.467.500,00	12.467.500,00	12.467.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	10.210.000,00	19.193.000,00	19.193.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	0 0	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	206.462.000,00	184.451.000,00	184.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	149.458.500,00	122.182.000,00	122.182.000,00							150.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	0,00	99.940.500,00	75.484.000,00	75.484.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	2 0	0,00	49.518.000,00	46.698.000,00	46.698.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	15.210.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00							16.500.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.710.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	55.070.000,00	51.720.000,00	51.720.000,00							59.580.000,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	36.490.000,00	33.140.000,00	33.140.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			41.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
125.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**618.720.000,00**	**404.760.000,00**	**404.760.000,00**					**Masyarakat**		**627.878.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	0,00	618.720.000,00	404.760.000,00	404.760.000,00							627.878.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	343.920.000,00	164.760.000,00	164.760.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			347.878.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	179.400.000,00	144.600.000,00	144.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				-	0 0	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**							**0,00**	**27.710.313.981,00**	**28.830.061.751,00**	**28.830.061.751,00**							**27.259.285.117,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**27.710.313.981,00**	**28.830.061.751,00**	**28.830.061.751,00**							**27.259.285.117,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**0,00**	**27.710.313.981,00**	**28.830.061.751,00**	**28.830.061.751,00**							**27.259.285.117,00**	
126.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**17.281.163.481,00**	**17.860.739.751,00**	**17.860.739.751,00**					**ASN** **DPRD**		**17.676.785.117,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.466.140.743,00	1.384.149.812,00	1.384.149.812,00							1.800.705.117,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.148.224.743,00	1.145.433.812,00	1.145.433.812,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.500.705.117,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	317.916.000,00	238.716.000,00	238.716.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00							8.580.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	13 Paket	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	39.098.140,00	39.528.640,00	39.528.640,00							37.500.000,00	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	31.600.000,00	28.994.000,00	28.994.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	0,00	7.498.140,00	10.534.640,00	10.534.640,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	227.980.000,00	186.005.000,00	186.005.000,00							270.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				4 Laporan	4 Laporan	0,00	59.380.000,00	17.405.000,00	17.405.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	0,00	168.600.000,00	168.600.000,00	168.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	322.480.000,00	304.580.000,00	304.580.000,00							320.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				19 Unit	19 Unit	0,00	302.480.000,00	284.580.000,00	284.580.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				15 Unit	15 Unit	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	0,00	11.163.548.598,00	10.884.554.299,00	10.884.554.299,00							11.506.468.598,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	0,00	10.993.968.598,00	10.714.974.299,00	10.714.974.299,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			11.256.468.598,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*				100 Paket	100 Paket	0,00	169.580.000,00	169.580.000,00	169.580.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	0,00	4.061.916.000,00	5.054.122.000,00	5.054.122.000,00							3.733.531.402,00	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*				7 Laporan	7 Laporan	0,00	900.512.000,00	771.326.000,00	771.326.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			533.531.402,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*				25 Laporan	25 Laporan	0,00	1.320.604.000,00	2.442.836.000,00	2.442.836.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	0,00	1.840.800.000,00	1.839.960.000,00	1.839.960.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
127.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N**				-	**100 %**	**0,00**	**10.429.150.500,00**	**10.969.322.000,00**	**10.969.322.000,00**					**DPRD Pemerintah Daerah**		**9.582.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	0,00	200.343.000,00	388.507.000,00	388.507.000,00							125.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	200.343.000,00	388.507.000,00	388.507.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	0,00	944.863.500,00	905.156.000,00	905.156.000,00							700.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	104.322.500,00	65.735.000,00	65.735.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.210.000,00	99.090.000,00	99.090.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	319.765.000,00	319.765.000,00	319.765.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	420.566.000,00	420.566.000,00	420.566.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	0,00	200.000.000,00	175.833.000,00	175.833.000,00							150.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	44.845.000,00	44.845.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	43.260.000,00	43.260.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	43.928.000,00	43.928.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	0,00	1.809.930.000,00	1.869.640.000,00	1.869.640.000,00							1.700.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	898.552.000,00	930.262.000,00	930.262.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	558.000.000,00	586.000.000,00	586.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	353.378.000,00	353.378.000,00	353.378.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	0,00	4.906.850.000,00	4.906.100.000,00	4.906.100.000,00							4.707.500.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*				25 Laporan	25 Laporan	0,00	100.400.000,00	100.400.000,00	100.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	4.806.450.000,00	4.805.700.000,00	4.805.700.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.607.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	0,00	120.625.000,00	120.625.000,00	120.625.000,00							100.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	120.625.000,00	120.625.000,00	120.625.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	0,00	2.246.539.000,00	2.603.461.000,00	2.603.461.000,00							2.100.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	1.503.520.000,00	1.503.520.000,00	1.503.520.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*				25 Laporan	25 Laporan	0,00	126.369.000,00	126.351.000,00	126.351.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	616.650.000,00	973.590.000,00	973.590.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.5.05.1.03.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**							**0,00**	**6.976.134.479,00**	**4.663.512.712,00**	**4.663.512.712,00**							**7.035.989.979,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
128.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten**				-	**100 %**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**100.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**6.876.134.479,00**	**4.663.512.712,00**	**4.663.512.712,00**							**6.935.989.979,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**0,00**	**5.376.134.479,00**	**3.981.391.712,00**	**3.981.391.712,00**							**5.435.989.979,00**	
129.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**4.116.950.479,00**	**2.917.412.712,00**	**2.917.412.712,00**					**ASN BAPPERIDA Kab. Malaka** **ASN BP4D Kabupaten Malaka**		**4.123.551.479,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.239.875.479,00	2.491.170.212,00	2.491.170.212,00							3.239.875.479,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	2.984.035.479,00	2.329.770.212,00	2.329.770.212,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.984.035.479,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	188.880.000,00	94.440.000,00	94.440.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			188.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				-	0 0	0,00	66.960.000,00	66.960.000,00	66.960.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			66.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Hasil Administrasi Kepegawaian BAPPERIDA yang berkontribusi pada Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan				-	100 %	0,00	153.854.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00							172.944.000,00	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	29 Paket	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			19.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				-	10 0	0,00	153.854.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			153.804.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Hasil Administrasi Umum BAPPERIDA yang berkontribusi pada Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan				-	100 %	0,00	380.825.000,00	163.539.000,00	163.539.000,00							402.328.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				11 Paket	11 Paket	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.751.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	1 0	0,00	15.000.000,00	9.809.500,00	9.809.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	10.552.000,00	8.788.500,00	8.788.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.577.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	0,00	353.522.000,00	143.190.000,00	143.190.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Berkontribusi pada Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan				-	100 %	0,00	45.080.000,00	0,00	0,00							45.190.000,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	0,00	45.080.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			45.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berkontribusi pada Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan				-	100 %	0,00	38.280.000,00	31.237.500,00	31.237.500,00							33.344.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	500 0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	33.280.000,00	26.237.500,00	26.237.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			28.344.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berkontribusi pada Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan				-	100 %	0,00	259.036.000,00	214.066.000,00	214.066.000,00							229.870.000,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	13 0	0,00	149.240.000,00	120.070.000,00	120.070.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			120.070.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	10 0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	104.796.000,00	88.996.000,00	88.996.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			104.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
130.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD**				-	**100 % 100 10 % %**	**0,00**	**1.110.380.000,00**	**1.013.477.750,00**	**1.013.477.750,00**					**Pemerintah Daerah dan Masyarakat**		**1.152.438.500,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				-	100 %	0,00	473.572.500,00	219.433.750,00	219.433.750,00							478.572.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				104 Dokumen	104 Dokumen	0,00	473.572.500,00	219.433.750,00	219.433.750,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			478.572.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				-	100 %	0,00	121.227.500,00	0,00	0,00							121.227.500,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	90.180.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			90.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan*				-	1 0	0,00	31.047.500,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			31.047.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				-	100 %	0,00	515.580.000,00	794.044.000,00	794.044.000,00							552.638.500,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*				-	0 0	0,00	465.590.000,00	794.044.000,00	794.044.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			465.590.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*				15 Laporan	15 Laporan	0,00	49.990.000,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			87.048.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
131.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				-	**100 %**	**0,00**	**148.804.000,00**	**50.501.250,00**	**50.501.250,00**					**ASN BAPPERIDA Kab. Malaka Perangkat Daerah**		**160.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah				-	100 %	0,00	64.514.000,00	25.501.250,00	25.501.250,00							70.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				-	0 0	0,00	9.681.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	9.333.000,00	9.333.000,00	9.333.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.500.000,00	6.168.250,00	6.168.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*				-	0 0	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				-	100 %	0,00	34.290.000,00	0,00	0,00							40.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				-	12 0	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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*				-	0 0	0,00	7.290.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				-	100 %	0,00	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00							50.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*				-	0 0	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0,00**	**1.500.000.000,00**	**682.121.000,00**	**682.121.000,00**							**1.500.000.000,00**	
132.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**OC1.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**1.500.000.000,00**	**682.121.000,00**	**682.121.000,00**					**Pemerintah Daerah dan Masyarakat**		**1.500.000.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah				-	100 %	0,00	750.000.000,00	314.798.000,00	314.798.000,00							750.000.000,00	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*				-	1 0	0,00	500.000.000,00	67.198.000,00	67.198.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat*				-	13 0	0,00	250.000.000,00	247.600.000,00	247.600.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah				-	100 %	0,00	250.000.000,00	67.198.000,00	67.198.000,00							250.000.000,00	
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	250.000.000,00	67.198.000,00	67.198.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang berkontribusi pada Meningkatnya				-	100 %	0,00	500.000.000,00	300.125.000,00	300.125.000,00							500.000.000,00	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*				-	1 0	0,00	500.000.000,00	300.125.000,00	300.125.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.02.5.05.2.08.01.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**							**0,00**	**187.275.533.571,40**	**196.421.485.600,00**	**196.421.485.600,00**							**178.362.841.174,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**1.878.622.000,00**	**1.878.622.000,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0,00**	**0,00**	**1.878.622.000,00**	**1.878.622.000,00**							**0,00**	
133.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**1.878.622.000,00**	**1.878.622.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	1.878.622.000,00	1.878.622.000,00							0,00	
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	150 Orang	0,00	0,00	1.878.622.000,00	1.878.622.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**187.275.533.571,40**	**194.542.863.600,00**	**194.542.863.600,00**							**178.362.841.174,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**0,00**	**185.275.533.571,40**	**194.542.863.600,00**	**194.542.863.600,00**							**176.362.841.174,00**	
134.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**11.415.462.894,40**	**11.647.952.422,00**	**11.647.952.422,00**					**ASN LINGKUP KABUPATEN MALAKA**		**8.993.455.224,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	9.872.718.819,40	9.828.971.797,00	9.828.971.797,00							8.446.509.474,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 Orang/bulan	0,00	7.629.082.569,40	7.366.543.547,00	7.366.543.547,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.613.509.474,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	2.183.911.000,00	2.402.923.000,00	2.402.923.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.809.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				-	0 0	0,00	59.725.250,00	59.505.250,00	59.505.250,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	50.000.000,00	179.322.000,00	179.322.000,00							77.720.000,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	42 Paket	0,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			27.720.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	154.122.000,00	154.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.050.755.825,00	1.088.197.025,00	1.088.197.025,00							243.995.750,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	13.935.325,00	18.928.525,00	18.928.525,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	144.155.000,00	133.475.000,00	133.475.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	238.629.500,00	180.666.500,00	180.666.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			77.495.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	0 0	0,00	262.530.000,00	288.900.000,00	288.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			56.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	391.506.000,00	466.227.000,00	466.227.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			58.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	59.943.250,00	79.265.000,00	79.265.000,00							20.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	54.265.000,00	54.265.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	0 0	0,00	59.943.250,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	180.925.000,00	180.925.000,00	180.925.000,00							42.500.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.495.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	173.430.000,00	173.430.000,00	173.430.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	201.120.000,00	291.271.600,00	291.271.600,00							162.730.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				25 Unit	24 Unit	0,00	159.450.000,00	163.030.000,00	163.030.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			151.730.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 0	0,00	34.390.000,00	54.390.000,00	54.390.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	5 0	0,00	7.280.000,00	73.851.600,00	73.851.600,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
135.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**				-	**undefined undefined**	**0,00**	**172.052.574.217,00**	**180.080.092.718,00**	**180.080.092.718,00**					**ASN LINGKUP KABUPATEN MALAKA Pengelola Keuangan Daerah**		**166.066.903.450,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	0,00	1.253.955.750,00	1.488.664.750,00	1.488.664.750,00							142.279.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*				-	0 0	0,00	172.465.500,00	183.958.500,00	183.958.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			22.696.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*				-	0 0	0,00	283.605.000,00	285.706.000,00	285.706.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	252.164.000,00	376.420.000,00	376.420.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			29.396.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	309.433.000,00	344.592.000,00	344.592.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			34.556.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	236.288.250,00	297.988.250,00	297.988.250,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			31.630.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	0,00	387.722.250,00	580.828.250,00	580.828.250,00							168.497.250,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*				-	0 0	0,00	122.466.000,00	122.466.000,00	122.466.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			33.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	87.701.000,00	87.389.000,00	87.389.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			39.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	95.067.000,00	288.485.000,00	288.485.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			29.174.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	82.488.250,00	82.488.250,00	82.488.250,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			66.483.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	0,00	449.366.000,00	529.459.000,00	529.459.000,00							251.541.000,00	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	206.101.000,00	378.022.000,00	378.022.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			158.916.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*				-	0 0	0,00	142.315.000,00	83.409.000,00	83.409.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			32.625.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	100.950.000,00	68.028.000,00	68.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	0,00	169.961.530.217,00	177.481.140.718,00	177.481.140.718,00							165.504.586.200,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*				127 Laporan	127 Laporan	0,00	162.205.444.300,00	161.240.376.800,00	161.240.376.800,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			163.333.863.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.000.000.000,00	13.484.678.001,00	13.484.678.001,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*				127 Laporan	127 Laporan	0,00	2.756.085.917,00	2.756.085.917,00	2.756.085.917,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			1.170.722.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
136.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**				-	**100 %**	**0,00**	**509.673.550,00**	**887.389.550,00**	**887.389.550,00**					**Aset Daerah Kabupaten Malaka**		**1.012.000.500,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	0,00	509.673.550,00	887.389.550,00	887.389.550,00							1.012.000.500,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	123.811.750,00	103.391.750,00	103.391.750,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			28.606.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*				-	1 Laporan	0,00	0,00	307.984.000,00	307.984.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			843.572.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*				-	0 0	0,00	149.966.000,00	215.176.000,00	215.176.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	131.273.000,00	131.273.000,00	131.273.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			27.436.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	42.783.500,00	67.725.500,00	67.725.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			28.450.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*				-	0 0	0,00	61.839.300,00	61.839.300,00	61.839.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			58.935.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
137.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.297.822.910,00**	**1.927.428.910,00**	**1.927.428.910,00**					**ASN LINGKUP KABUPATEN MALAKA**		**290.482.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	0,00	1.297.822.910,00	1.927.428.910,00	1.927.428.910,00							290.482.000,00	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	137.637.000,00	118.337.000,00	118.337.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			29.237.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*				-	0 0	0,00	207.499.910,00	225.249.910,00	225.249.910,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				-	0 0	0,00	222.717.000,00	346.904.000,00	346.904.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			28.245.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*				500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	0,00	224.869.000,00	394.467.000,00	394.467.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			23.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	505.100.000,00	842.471.000,00	842.471.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing			175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**2.000.000.000,00**	
138.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**2.000.000.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00							2.000.000.000,00	
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan*				-	160 Dokumen	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.03.5.04.2.08.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**							**0,00**	**100.549.887.813,42**	**85.388.297.929,41**	**85.388.297.929,41**							**89.082.390.239,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**10.725.907.000,00**	**10.725.907.000,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0,00**	**0,00**	**10.725.907.000,00**	**10.725.907.000,00**							**0,00**	
139.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar** **Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**				-	**100 undefined % undefined**	**0,00**	**0,00**	**10.725.907.000,00**	**10.725.907.000,00**					**ASN Lingkup BKPSDM Kabupaten Malaka**		**0,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	10.725.907.000,00	10.725.907.000,00							0,00	
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	20 Orang	0,00	0,00	10.725.907.000,00	10.725.907.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**100.549.887.813,42**	**74.662.390.929,41**	**74.662.390.929,41**							**89.082.390.239,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**0,00**	**99.549.887.813,42**	**72.754.807.429,41**	**72.754.807.429,41**							**88.034.146.239,00**	
140.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**99.321.591.813,42**	**72.509.178.429,41**	**72.509.178.429,41**					**ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka**		**86.556.382.754,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	98.918.946.813,42	72.263.496.029,41	72.263.496.029,41							86.112.752.754,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				500 Orang/bulan	500 Orang/bulan	0,00	89.650.146.813,42	63.624.696.029,41	63.624.696.029,41	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			65.143.952.754,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.268.800.000,00	8.638.800.000,00	8.638.800.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.968.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00							13.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	21 Paket	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			13.860.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	221.160.000,00	80.597.400,00	80.597.400,00							248.260.000,00	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	0,00	34.131.000,00	25.155.500,00	25.155.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			34.131.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	0,00	32.459.000,00	24.865.900,00	24.865.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			32.459.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	154.570.000,00	30.576.000,00	30.576.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			181.670.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	25.545.000,00	21.545.000,00	21.545.000,00							25.570.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.045.000,00	15.045.000,00	15.045.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.070.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	155.940.000,00	130.940.000,00	130.940.000,00							155.940.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	0 0	0,00	80.940.000,00	80.940.000,00	80.940.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			80.940.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 0	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
141.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi**				-	**100 %**	**0,00**	**228.296.000,00**	**245.629.000,00**	**245.629.000,00**					**ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka**		**1.477.763.485,00**	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	0,00	121.683.000,00	31.593.000,00	31.593.000,00							206.961.485,00	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	121.683.000,00	31.593.000,00	31.593.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			206.961.485,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	0,00	106.613.000,00	214.036.000,00	214.036.000,00							1.270.802.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*				-	15 Orang	0,00	0,00	140.423.000,00	140.423.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			890.423.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN*				-	0 0	0,00	106.613.000,00	73.613.000,00	73.613.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			380.379.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**0,00**	**0,00**	**1.048.244.000,00**	**1.048.244.000,00**						**1.048.244.000,00**	
142.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**				-	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**1.048.244.000,00**	**1.048.244.000,00**					**ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka**		**1.048.244.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	0,00	0,00	1.048.244.000,00	1.048.244.000,00							1.048.244.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*				-	0 0	0,00	0,00	1.048.244.000,00	1.048.244.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			1.048.244.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0,00**	**1.000.000.000,00**	**859.339.500,00**	**859.339.500,00**						**0,00**	
143.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**				-	**100 %**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**859.339.500,00**	**859.339.500,00**					**ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka**		**0,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	0,00	1.000.000.000,00	859.339.500,00	859.339.500,00							0,00	
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*				-	20 Laporan	0,00	1.000.000.000,00	859.339.500,00	859.339.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.06.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**							**0,00**	**2.075.685.521,00**	**1.582.157.247,00**	**1.582.157.247,00**						**2.599.231.928,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**2.075.685.521,00**	**1.582.157.247,00**	**1.582.157.247,00**						**2.599.231.928,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**0,00**	**2.075.685.521,00**	**1.582.157.247,00**	**1.582.157.247,00**						**2.599.231.928,00**	
144.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**1 %** **100 %**	**0,00**	**1.858.166.521,00**	**1.446.158.247,00**	**1.446.158.247,00**					**ASN Lingkup Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka**		**2.356.231.928,00**	
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	12.675.000,00	20.349.000,00	20.349.000,00							0,00	
	5.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.273.000,00	8.273.000,00	8.273.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.402.000,00	12.076.000,00	12.076.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.190.097.481,00	1.101.761.177,00	1.101.761.177,00							1.174.245.522,00	
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	0,00	1.113.057.481,00	1.047.641.177,00	1.047.641.177,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.112.035.522,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	77.040.000,00	54.120.000,00	54.120.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			62.210.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	311.072.510,00	197.931.270,00	197.931.270,00							560.000.000,00	
	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	18.549.250,00	18.549.250,00	18.549.250,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	10.863.750,00	6.404.510,00	6.404.510,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	31.943.510,00	31.943.510,00	31.943.510,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	249.716.000,00	141.034.000,00	141.034.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			450.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	181.982.830,00	33.378.100,00	33.378.100,00							443.806.406,00	
	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				12 Unit	12 Unit	0,00	68.646.395,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			297.806.406,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	0,00	36.509.005,00	12.801.550,00	12.801.550,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			76.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	0 0	0,00	76.827.430,00	20.576.550,00	20.576.550,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			70.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	19.620.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00							24.260.000,00	
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	13.620.000,00	13.620.000,00	13.620.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			13.560.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	142.718.700,00	67.718.700,00	67.718.700,00							147.980.000,00	
	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				7 Unit	7 Unit	0,00	59.460.000,00	59.460.000,00	59.460.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			58.980.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	1 0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	5.258.700,00	5.258.700,00	5.258.700,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
145.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan**				-	**undefined ANGKA**	**0,00**	**217.519.000,00**	**135.999.000,00**	**135.999.000,00**					**ASN Lingkup Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka**		**243.000.000,00**	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-				-		0,00	112.494.000,00	54.264.000,00	54.264.000,00							115.000.000,00	
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	25.500.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	*Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	86.994.000,00	41.514.000,00	41.514.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			90.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	0,00	80.035.000,00	64.735.000,00	64.735.000,00							78.000.000,00	
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	*Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara*				-	0 0	0,00	80.035.000,00	64.735.000,00	64.735.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			78.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	0,00	24.990.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00							50.000.000,00	
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	*Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	24.990.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Daerah**							**0,00**	**8.349.320.187,00**	**7.366.793.291,00**	**7.366.793.291,00**							**6.327.025.187,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**8.349.320.187,00**	**7.366.793.291,00**	**7.366.793.291,00**							**6.327.025.187,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**0,00**	**8.349.320.187,00**	**7.366.793.291,00**	**7.366.793.291,00**							**6.327.025.187,00**	
146.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**5.434.864.187,00**	**5.152.161.291,00**	**5.152.161.291,00**					**ASN**		**4.055.401.187,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	3.701.306.492,00	4.232.004.596,00	4.232.004.596,00							3.663.530.492,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	60 0	0,00	3.572.830.492,00	4.103.528.596,00	4.103.528.596,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.572.830.492,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				-	0 0	0,00	128.476.000,00	128.476.000,00	128.476.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			90.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	732.638.000,00	490.071.000,00	490.071.000,00							122.420.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	57 Paket	0,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			37.620.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				-	0 0	0,00	732.638.000,00	455.871.000,00	455.871.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			84.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	230.889.695,00	283.445.695,00	283.445.695,00							146.100.695,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.344.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	17.529.820,00	17.529.820,00	17.529.820,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			17.529.820,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	17.410.375,00	17.410.375,00	17.410.375,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			14.810.375,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	194.605.000,00	247.161.000,00	247.161.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			112.416.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	625.390.000,00	0,00	0,00							27.610.000,00	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	625.390.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			27.610.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00							22.700.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			17.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	111.940.000,00	113.940.000,00	113.940.000,00							73.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	0 0	0,00	105.440.000,00	105.440.000,00	105.440.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			70.790.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 0	0,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
147.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**				-	**100 %**	**0,00**	**2.914.456.000,00**	**2.214.632.000,00**	**2.214.632.000,00**					**MASYARAKAT**		**2.271.624.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	0,00	2.213.996.000,00	1.667.597.000,00	1.667.597.000,00							2.025.399.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	0,00	76.880.000,00	76.881.000,00	76.881.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			76.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	0,00	673.480.000,00	438.014.000,00	438.014.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			673.480.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				12 Laporan	2 Laporan	0,00	19.650.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			19.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				7 Laporan	4 Laporan	0,00	233.950.000,00	233.950.000,00	233.950.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			233.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				60 Laporan	60 Laporan	0,00	864.100.000,00	707.020.000,00	707.020.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			864.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	345.936.000,00	192.082.000,00	192.082.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			157.339.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	0,00	700.460.000,00	547.035.000,00	547.035.000,00							246.225.000,00	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				6 Laporan	6 Laporan	0,00	700.460.000,00	547.035.000,00	547.035.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			246.225.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Malaka Tengah**							**0,00**	**1.607.775.210,00**	**1.213.988.434,00**	**1.213.988.434,00**							**1.722.090.234,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.607.775.210,00**	**1.213.988.434,00**	**1.213.988.434,00**							**1.722.090.234,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.607.775.210,00**	**1.213.988.434,00**	**1.213.988.434,00**							**1.722.090.234,00**	
148.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.378.735.210,00**	**1.040.705.434,00**	**1.040.705.434,00**					**ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**		**1.477.090.234,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.154.695.210,00	872.205.434,00	872.205.434,00							1.288.070.234,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.107.775.210,00	825.285.434,00	825.285.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.288.070.234,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	12 Dokumen	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	80.810.000,00	19.870.000,00	19.870.000,00							74.080.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	21.150.000,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				25 Paket	25 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.580.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	40.000.000,00	210.000,00	210.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			40.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	9.830.000,00	9.830.000,00	9.830.000,00							10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				500 Laporan	500 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	133.400.000,00	133.400.000,00	133.400.000,00							99.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	83.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				69.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				30.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
149.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**					**MASYARAKAT**		**20.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00							20.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				20.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
150.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**22.760.000,00**	**20.698.000,00**	**20.698.000,00**					**MASYARAKAT**		**35.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	12.760.000,00	12.760.000,00	12.760.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				-	0 0	0,00	12.760.000,00	12.760.000,00	12.760.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				25.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	0,00	10.000.000,00	7.938.000,00	7.938.000,00							10.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*				10 Keluarga	10 Keluarga	0,00	10.000.000,00	7.938.000,00	7.938.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				10.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
151.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**					**MASYARAKAT**		**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				4 Laporan	4 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				20.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
152.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**30.000.000,00**	**25.240.000,00**	**25.240.000,00**					**MASYARAKAT**		**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	30.000.000,00	25.240.000,00	25.240.000,00							30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				-	0 0	0,00	10.000.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				10.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				-	0 0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				20.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
153.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**100 %**	**0,00**	**136.280.000,00**	**87.345.000,00**	**87.345.000,00**					**MASYARAKAT**		**140.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	136.280.000,00	87.345.000,00	87.345.000,00							140.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	20.000.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				20.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				-	0 0	0,00	16.280.000,00	16.280.000,00	16.280.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				20.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	100.000.000,00	51.625.000,00	51.625.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kletek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TENGAH
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Malaka Timur**							**0,00**	**1.600.649.202,00**	**1.271.668.502,00**	**1.271.668.502,00**							**1.756.448.743,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.600.649.202,00**	**1.271.668.502,00**	**1.271.668.502,00**							**1.756.448.743,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.600.649.202,00**	**1.271.668.502,00**	**1.271.668.502,00**							**1.756.448.743,00**	
154.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah|Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.332.729.202,00**	**1.129.592.502,00**	**1.129.592.502,00**					**ASN Masyarakat**		**1.396.448.743,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.016.049.344,00	879.383.644,00	879.383.644,00							1.119.508.743,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	969.129.344,00	832.463.644,00	832.463.644,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.068.988.743,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.520.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	108.854.250,00	84.133.250,00	84.133.250,00							100.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	17.671.000,00	18.377.000,00	18.377.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	12.883.250,00	13.556.250,00	13.556.250,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				10 Laporan	10 Laporan	0,00	78.300.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	45.980.000,00	0,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	3 Unit	0,00	45.980.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	10.060.000,00	14.260.000,00	14.260.000,00							40.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.560.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	151.785.608,00	146.415.608,00	146.415.608,00							131.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	0,00	85.190.000,00	79.820.000,00	79.820.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			81.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	2 Unit	0,00	66.595.608,00	66.595.608,00	66.595.608,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
155.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**53.770.000,00**	**9.709.000,00**	**9.709.000,00**					**Masyarakat**		**100.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	53.770.000,00	9.709.000,00	9.709.000,00							100.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				-	1 0	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	43.570.000,00	9.709.000,00	9.709.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
156.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**					**Masyarakat**		**50.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				-	1 0	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
157.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**umlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 undefined**	**0,00**	**119.450.000,00**	**64.213.000,00**	**64.213.000,00**					**Masyarakat**		**60.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	119.450.000,00	64.213.000,00	64.213.000,00							60.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				6 Orang	6 Orang	0,00	85.250.000,00	40.244.000,00	40.244.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			60.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				-	12 Dokumen	0,00	34.200.000,00	23.969.000,00	23.969.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
158.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa** **Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**100** **100 undefined %**	**0,00**	**84.500.000,00**	**57.954.000,00**	**57.954.000,00**					**Masyarakat**		**150.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	84.500.000,00	57.954.000,00	57.954.000,00							150.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	19.500.000,00	19.474.000,00	19.474.000,00	Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	45.000.000,00	32.590.000,00	32.590.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA TIMUR
	7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Kobalima**							**0,00**	**1.402.154.626,00**	**1.101.197.545,00**	**1.101.197.545,00**							**1.649.043.965,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.402.154.626,00**	**1.101.197.545,00**	**1.101.197.545,00**							**1.649.043.965,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.402.154.626,00**	**1.101.197.545,00**	**1.101.197.545,00**							**1.649.043.965,00**	
159.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.211.374.626,00**	**1.001.782.545,00**	**1.001.782.545,00**					**ASN** **ASN Kecamatan Kobalima**		**1.461.043.965,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.027.246.376,00	816.964.295,00	816.964.295,00							1.284.343.965,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	977.326.376,00	767.044.295,00	767.044.295,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.144.423.965,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 Dokumen	0,00	49.920.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			139.920.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00							4.620.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	7 Paket	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Rainawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.620.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	73.053.250,00	69.543.250,00	69.543.250,00							73.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Litamali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	7.053.250,00	7.053.250,00	7.053.250,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	46.490.000,00	46.490.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	17.520.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00							17.620.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.500.000,00	KECAMATAN KOBALIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.120.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	93.555.000,00	93.555.000,00	93.555.000,00							81.460.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	74.080.000,00	74.080.000,00	74.080.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			68.460.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	14.475.000,00	14.475.000,00	14.475.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
160.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**12.000.000,00**	**6.775.000,00**	**6.775.000,00**					**Masyarakat**		**12.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	12.000.000,00	6.775.000,00	6.775.000,00							12.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	0 0	0,00	6.000.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
161.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**12.000.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**							**12.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	12.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00							12.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	12.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
162.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**25.000.000,00**	**7.650.000,00**	**7.650.000,00**					**Masyarakat**		**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	25.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00							25.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	10.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
163.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**75.000.000,00**	**46.400.000,00**	**46.400.000,00**					**Masyarakat**		**75.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	75.000.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00							75.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				10 Orang	10 Orang	0,00	50.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				-	0 0	0,00	25.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Litamali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
164.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**undefined undefined**	**0,00**	**66.780.000,00**	**35.190.000,00**	**35.190.000,00**					**Aparatur Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat Desa**		**64.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	66.780.000,00	35.190.000,00	35.190.000,00							64.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.790.000,00	15.170.000,00	15.170.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				-	0 0	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	22.000.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			22.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA
	7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Kobalima Timur**							**0,00**	**1.388.412.531,00**	**1.173.222.217,00**	**1.173.222.217,00**							**1.551.356.192,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.388.412.531,00**	**1.173.222.217,00**	**1.173.222.217,00**							**1.551.356.192,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.388.412.531,00**	**1.173.222.217,00**	**1.173.222.217,00**							**1.551.356.192,00**	
165.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 % 100 undefined % undefined undefined 100 undefined %**	**0,00**	**1.223.992.781,00**	**1.070.172.467,00**	**1.070.172.467,00**					**ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**		**1.389.656.192,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	935.332.609,00	857.347.331,00	857.347.331,00							1.112.336.192,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	12 0	0,00	888.412.609,00	810.427.331,00	810.427.331,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.065.416.192,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	106.326.700,00	68.451.700,00	68.451.700,00							73.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				8 Paket	8 Paket	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	10.006.700,00	12.131.700,00	12.131.700,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			8.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	0,00	82.580.000,00	42.580.000,00	42.580.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	40.190.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							65.880.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	40.190.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			65.880.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	6.990.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00							10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	3.000.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			4.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	135.153.472,00	121.423.436,00	121.423.436,00							122.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	0,00	90.710.000,00	86.980.000,00	86.980.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			92.500.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	0,00	44.443.472,00	34.443.436,00	34.443.436,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
166.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				**-**	**100 %**	**0,00**	**34.000.000,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**					**Masyarakat**		**35.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	34.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	34.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
167.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**64.019.750,00**	**45.789.750,00**	**45.789.750,00**					**MASYARAKAT**		**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	64.019.750,00	45.789.750,00	45.789.750,00							30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				-	0 0	0,00	36.720.000,00	21.720.000,00	21.720.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				-	12 Dokumen	0,00	27.299.750,00	24.069.750,00	24.069.750,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
168.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**100 %**	**0,00**	**66.400.000,00**	**48.760.000,00**	**48.760.000,00**					**MASYARAKAT**		**96.700.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	66.400.000,00	48.760.000,00	48.760.000,00							96.700.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	31.700.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			31.700.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				-	1 0	0,00	21.800.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	12.900.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR
	7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Io Kufeu**							**0,00**	**1.435.211.986,00**	**1.248.540.648,00**	**1.248.540.648,00**							**1.477.541.986,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.435.211.986,00**	**1.248.540.648,00**	**1.248.540.648,00**							**1.477.541.986,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.435.211.986,00**	**1.248.540.648,00**	**1.248.540.648,00**							**1.477.541.986,00**	
169.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.241.281.986,00**	**1.092.642.648,00**	**1.092.642.648,00**					**ASN DI KECAMATAN IO KUFEU**		**1.258.641.986,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.006.401.050,00	886.471.712,00	886.471.712,00							1.039.331.986,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	959.481.050,00	839.551.712,00	839.551.712,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			959.331.986,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			80.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00							6.600.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	10 Paket	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Tunabesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.600.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	117.845.900,00	90.445.900,00	90.445.900,00							102.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	11.716.000,00	11.716.000,00	11.716.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			12.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	31.330.000,00	31.330.000,00	31.330.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	54.800.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00							5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 Laporan	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	112.015.036,00	104.705.036,00	104.705.036,00							105.710.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				0 Unit	5 Unit	0,00	90.710.000,00	83.400.000,00	83.400.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			90.710.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	21.305.036,00	21.305.036,00	21.305.036,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
170.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				**-**	**100 %**	**0,00**	**43.950.000,00**	**30.418.000,00**	**30.418.000,00**					**masyarakat**		**53.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	43.950.000,00	30.418.000,00	30.418.000,00							53.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				-	0 0	0,00	17.750.000,00	11.694.000,00	11.694.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	0 0	0,00	26.200.000,00	18.724.000,00	18.724.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			33.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
171.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**22.900.000,00**	**22.900.000,00**	**22.900.000,00**					**masyarakat**		**22.900.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00							22.900.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				-	0 0	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			22.900.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
172.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**25.000.000,00**	**21.824.000,00**	**21.824.000,00**					**masyarakat**		**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	25.000.000,00	21.824.000,00	21.824.000,00							25.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	10.000.000,00	6.824.000,00	6.824.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
173.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**34.080.000,00**	**21.408.000,00**	**21.408.000,00**					**masyarakat**		**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	34.080.000,00	21.408.000,00	21.408.000,00							50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				-	0 0	0,00	34.080.000,00	21.408.000,00	21.408.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
174.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**100 %**	**0,00**	**68.000.000,00**	**59.348.000,00**	**59.348.000,00**					**masyarakat**		**68.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	68.000.000,00	59.348.000,00	59.348.000,00							68.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	5.124.000,00	5.124.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	28.000.000,00	24.340.000,00	24.340.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			28.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	9.884.000,00	9.884.000,00	Kab. Malaka, Io Kufeu, Fatoin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN IO KUFEU
	7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Botin Leobele**							**0,00**	**1.426.014.379,10**	**1.067.489.092,00**	**1.067.489.092,00**							**1.482.041.603,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.426.014.379,10**	**1.067.489.092,00**	**1.067.489.092,00**							**1.482.041.603,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.426.014.379,10**	**1.067.489.092,00**	**1.067.489.092,00**							**1.482.041.603,00**	
175.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat DaerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.213.465.379,10**	**917.556.092,00**	**917.556.092,00**					**ASN**		**1.268.361.603,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	899.401.603,00	692.532.342,00	692.532.342,00							899.401.603,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	0,00	852.481.603,00	645.612.342,00	645.612.342,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			852.481.603,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00							3.960.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	6 Paket	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.960.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	138.538.750,00	113.873.750,00	113.873.750,00							145.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	20.000.500,00	17.975.500,00	17.975.500,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	19.950.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	30.002.000,00	30.002.000,00	30.002.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	25.747.250,00	25.747.250,00	25.747.250,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	0 0	0,00	14.999.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	27.840.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	65.475.026,10	0,00	0,00							100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	65.475.026,10	0,00	0,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	20.050.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			100.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
176.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**19.987.000,00**	**10.045.000,00**	**10.045.000,00**					**Masyarakat**		**20.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	19.987.000,00	10.045.000,00	10.045.000,00							20.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	19.987.000,00	10.045.000,00	10.045.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
177.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 % undefined undefined**	**0,00**	**52.538.000,00**	**24.488.000,00**	**24.488.000,00**					**Masyarakat MASYARAKAT**		**53.680.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	20.060.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00							20.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				-	0 0	0,00	20.060.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	0,00	32.478.000,00	12.588.000,00	12.588.000,00							33.680.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*				50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	32.478.000,00	12.588.000,00	12.588.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			33.680.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
178.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**29.986.000,00**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**					**Masyarakat**		**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	29.986.000,00	9.102.000,00	9.102.000,00							30.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	29.986.000,00	9.102.000,00	9.102.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
179.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 undefined**	**0,00**	**29.968.000,00**	**29.968.000,00**	**29.968.000,00**					**Masyarakat**		**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	29.968.000,00	29.968.000,00	29.968.000,00							30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.968.000,00	29.968.000,00	29.968.000,00	Kab. Malaka, Botin Leobele, Takarai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
180.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**umlah Desa yang Mendapat Catatan Hasil Pengawasan Menurun**				-	**100 %**	**0,00**	**80.070.000,00**	**76.330.000,00**	**76.330.000,00**					**Masyarakat**		**80.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	80.070.000,00	76.330.000,00	76.330.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				-	0 0	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	30.090.000,00	26.350.000,00	26.350.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN BOTIN LEOBELE
	7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Laenmanen**							**0,00**	**1.676.207.126,00**	**1.178.650.225,00**	**1.178.650.225,00**							**1.683.467.106,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.676.207.126,00**	**1.178.650.225,00**	**1.178.650.225,00**							**1.683.467.106,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.676.207.126,00**	**1.178.650.225,00**	**1.178.650.225,00**							**1.683.467.106,00**	
181.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Desa yang Mendapat Catatan Hasil Pengawasan Menurun** **Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APOBDes** **Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa**				-	**100 %**	**0,00**	**1.560.207.126,00**	**1.097.130.225,00**	**1.097.130.225,00**					**ASN**		**1.567.467.106,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.337.157.376,00	925.060.475,00	925.060.475,00							1.337.157.356,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	1.290.237.376,00	878.140.475,00	878.140.475,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.290.237.356,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-		0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00							7.260.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	11 Paket	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.260.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	67.019.750,00	67.019.750,00	67.019.750,00							67.019.750,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.550.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	7.969.750,00	7.969.750,00	7.969.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.969.750,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	57.580.000,00	0,00	0,00							57.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	35.680.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.680.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	0 0	0,00	21.900.000,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			21.900.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00							6.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	92.450.000,00							92.450.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 Unit	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	83.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			83.400.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	0 Unit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.050.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
182.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**10.000.000,00**	**3.880.000,00**	**3.880.000,00**					**ASN**		**10.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	10.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00							10.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
183.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**10.000.000,00**	**3.880.000,00**	**3.880.000,00**					**Masyarakat**		**10.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	10.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00							10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	10.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
184.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**25.000.000,00**	**12.760.000,00**	**12.760.000,00**					**Masyarakat**		**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	25.000.000,00	12.760.000,00	12.760.000,00							25.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*				-	0 0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
185.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**41.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**					**ASN Kecamatan Laenmanen**		**41.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	41.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00							41.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				-	0 0	0,00	41.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			41.000.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
186.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes Jumlah Desa yang Mendapat Catatan Hasil Pengawasan Menurun**				-	**100 undefined % undefined**	**0,00**	**30.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**					**Aparatur Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat Desa**		**30.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00							30.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				-	0 0	0,00	7.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				-	0 0	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				-	0 0	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				9 Laporan	9 Laporan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Malaka, Laenmanen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN LAENMANEN
	7.01.0.00.0.00.08.0000	**Kecamatan Sasitamean**							**0,00**	**1.597.073.091,00**	**1.421.994.162,00**	**1.421.994.162,00**							**1.604.993.091,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.597.073.091,00**	**1.421.994.162,00**	**1.421.994.162,00**							**1.604.993.091,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.597.073.091,00**	**1.421.994.162,00**	**1.421.994.162,00**							**1.604.993.091,00**	
187.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.327.300.091,00**	**1.258.391.162,00**	**1.258.391.162,00**					**ASN DI KECAMATAN SASITAMEAN masyarakat**		**1.335.220.091,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00							2.550.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			850.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.700.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.147.073.291,00	1.104.391.862,00	1.104.391.862,00							1.147.073.291,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	0,00	1.097.073.291,00	1.054.391.862,00	1.054.391.862,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.097.073.291,00	KECAMATAN SASITAMEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00							7.920.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	12 Paket	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Malaka, Sasitamean, Manulea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.920.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	68.476.800,00	37.599.300,00	37.599.300,00							68.476.800,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	2.134.800,00	2.134.800,00	2.134.800,00	Kab. Malaka, Sasitamean, Manulea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.134.800,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00	6.342.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.342.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	10.000.000,00	6.972.500,00	6.972.500,00	Kab. Malaka, Sasitamean, Manulea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	Kab. Malaka, Sasitamean, Manulea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00							5.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.700.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.500.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00							104.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			79.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 0	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
188.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**undefined undefined**	**0,00**	**70.000.000,00**	**37.540.000,00**	**37.540.000,00**					**masyarakat**		**70.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	70.000.000,00	37.540.000,00	37.540.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				-	0 0	0,00	70.000.000,00	37.540.000,00	37.540.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			70.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
189.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**					**masyarakat**		**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				-	0 0	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
190.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**100 %**	**0,00**	**149.773.000,00**	**76.063.000,00**	**76.063.000,00**					**masyarakat**		**149.773.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	149.773.000,00	76.063.000,00	76.063.000,00							149.773.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				-	0 0	0,00	26.000.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			26.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				-	0 0	0,00	25.740.000,00	11.460.000,00	11.460.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.740.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				-	0 0	0,00	31.190.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			31.190.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				-	0 0	0,00	20.000.000,00	13.610.000,00	13.610.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	46.843.000,00	29.163.000,00	29.163.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.843.000,00	KECAMATAN SASITAMEAN
	7.01.0.00.0.00.09.0000	**Kecamatan Malaka Barat**							**0,00**	**1.772.744.638,00**	**1.689.231.583,00**	**1.689.231.583,00**							**2.228.040.237,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.772.744.638,00**	**1.689.231.583,00**	**1.689.231.583,00**							**2.228.040.237,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.772.744.638,00**	**1.689.231.583,00**	**1.689.231.583,00**							**2.228.040.237,00**	
191.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.639.644.638,00**	**1.647.031.583,00**	**1.647.031.583,00**					**Masyarakat**		**2.083.040.237,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.385.245.638,00	1.376.815.783,00	1.376.815.783,00							1.825.640.237,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.338.325.638,00	1.329.895.783,00	1.329.895.783,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.778.720.237,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00							9.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	10 Paket	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			9.900.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	85.470.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00							95.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	7.500.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	2.250.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	70.720.000,00	61.710.000,00	61.710.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	50.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00							50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	2 Unit	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			0,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	12.500.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00							12.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	7.500.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	106.429.000,00	146.235.800,00	146.235.800,00							90.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	91.340.000,00	102.646.800,00	102.646.800,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	1 Unit	0,00	10.089.000,00	38.589.000,00	38.589.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
192.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**9.860.000,00**	**9.860.000,00**	**9.860.000,00**					**Masyarakat**		**10.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00							10.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
193.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**					**Masyarakat**		**10.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
194.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**2 Laporan**	**0,00**	**74.990.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**					**Masyarakat**		**75.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	74.990.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				100 Orang	100 Orang	0,00	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	24.990.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
195.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa** **Jumlah Desa yang Mendapat Catatan Hasil Pengawasan Menurun**				-	**100** **0 %** **Desa**	**0,00**	**38.250.000,00**	**7.340.000,00**	**7.340.000,00**					**Masyarakat**		**50.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	38.250.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00							50.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				16 Dokumen	16 Dokumen	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				-	12 Bulan Dokumen	0,00	14.450.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				-	0 0	0,00	13.600.000,00	340.000,00	340.000,00	Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN MALAKA BARAT
	7.01.0.00.0.00.10.0000	**Kecamatan Weliman**							**0,00**	**1.880.450.304,00**	**1.549.792.691,00**	**1.549.792.691,00**							**1.982.960.304,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.880.450.304,00**	**1.549.792.691,00**	**1.549.792.691,00**							**1.982.960.304,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.880.450.304,00**	**1.542.592.691,00**	**1.542.592.691,00**							**1.975.040.304,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**							**0,00**	**0,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**							**7.920.000,00**	
196.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah**				-	**100 % 100 undefined**	**0,00**	**1.763.600.304,00**	**1.464.532.691,00**	**1.464.532.691,00**					**ASN Lingkup Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka**		**1.775.460.304,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.546.080.721,00	1.267.183.108,00	1.267.183.108,00							1.545.726.721,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Goji dan Tunjangan ASN*				-	100 % 0	0,00	1.488.140.721,00	1.209.243.108,00	1.209.243.108,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.488.806.721,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	100 % 0	0,00	56.920.000,00	56.920.000,00	56.920.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			46.920.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00							7.920.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	12 Paket	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.920.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	63.784.583,00	63.784.583,00	63.784.583,00							63.713.583,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			30.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	12 0	0,00	23.864.583,00	23.864.583,00	23.864.583,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			23.713.583,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	27.370.000,00	0,00	0,00							27.100.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	6.290.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.300.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	21.080.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.800.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00							2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	12 0	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.500.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	98.830.000,00	98.830.000,00	98.830.000,00							103.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	0,00	73.830.000,00	73.830.000,00	73.830.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			78.500.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00							25.000.000,00	
	7.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				-	0 0	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
197.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**5.100.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**					**ASN Lingkup Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka**		**35.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	5.100.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00							35.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.100.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
198.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**30.130.000,00**	**21.800.000,00**	**21.800.000,00**					**ASN Lingkup Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka Masyarakat Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka**		**47.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	22.480.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00							22.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	22.480.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			22.500.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	0,00	7.650.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*				10 Keluarga	10 Keluarga	0,00	7.650.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
199.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**ersentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**100 %**	**0,00**	**9.520.000,00**	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**					**ASN Lingkup Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka**		**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	9.520.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00							25.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				24 Laporan	24 Laporan	0,00	9.520.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
200.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**undefined ANGKA**	**0,00**	**60.200.000,00**	**41.700.000,00**	**41.700.000,00**					**ASN Lingkup Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka**		**75.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	60.200.000,00	41.700.000,00	41.700.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				10 Orang	50 Orang	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				-	0 0	0,00	10.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
201.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**undefined ANGKA**	**0,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**					**ASN Lingkup Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka**		**25.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00							25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				-	0 0	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	Kab. Malaka, Weliman, Laleten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, penerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN WELIMAN
	7.01.0.00.0.00.11.0000	**Kecamatan Rinhat**							**0,00**	**2.044.305.896,00**	**1.577.987.808,00**	**1.577.987.808,00**							**2.222.653.342,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.044.305.896,00**	**1.577.987.808,00**	**1.577.987.808,00**							**2.222.653.342,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.044.305.896,00**	**1.577.987.808,00**	**1.577.987.808,00**							**2.222.653.342,00**	
202.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.843.805.896,00**	**1.470.881.808,00**	**1.470.881.808,00**					**ASN**		**2.022.153.342,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.451.216.016,00	1.157.595.218,00	1.157.595.218,00							1.599.403.342,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	0,00	1.403.096.016,00	1.109.283.718,00	1.109.283.718,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.551.283.342,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	48.120.000,00	48.311.500,00	48.311.500,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			48.120.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00							9.900.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	15 Paket	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			9.900.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	95.998.560,00	79.640.810,00	79.640.810,00							96.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	5.998.560,00	5.998.560,00	5.998.560,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	7.500.000,00	9.377.250,00	9.377.250,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN RINHAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	75.000.000,00	56.765.000,00	56.765.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			75.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	119.742.040,00	15.000.000,00	15.000.000,00							140.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	77.743.790,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			80.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	3 Unit	0,00	32.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Paket	1 Unit	0,00	9.998.250,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00							13.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 0	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			6.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			7.500.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	163.349.280,00	196.145.780,00	196.145.780,00							163.350.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	0,00	113.350.000,00	113.350.000,00	113.350.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			113.350.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	0,00	49.999.280,00	82.795.780,00	82.795.780,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
203.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				-	**100 %**	**0,00**	**25.000.000,00**	**13.128.000,00**	**13.128.000,00**					**Masyarakat**		**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	25.000.000,00	13.128.000,00	13.128.000,00							25.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				20 Laporan	20 Laporan	0,00	25.000.000,00	13.128.000,00	13.128.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
204.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**					**Masyarakat**		**17.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			17.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
205.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**					**Masyarakat**		**10.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							10.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
206.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**20 Kegiatan**	**0,00**	**58.500.000,00**	**0,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**58.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	58.500.000,00	0,00	0,00							58.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				75 Orang	75 Orang	0,00	58.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			58.500.000,00	KECAMATAN RINHAT
207.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**100 %**	**0,00**	**90.000.000,00**	**66.978.000,00**	**66.978.000,00**					**Masyarakat**		**90.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	90.000.000,00	66.978.000,00	66.978.000,00							90.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	25.000.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	25.000.000,00	7.418.000,00	7.418.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			25.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				-	5 Kegiatan 0	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Malaka, Rinhat, Biudukfoho	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			40.000.000,00	KECAMATAN RINHAT
	7.01.0.00.0.00.12.0000	**Kecamatan Wewiku**							**0,00**	**1.500.619.403,00**	**1.184.492.460,00**	**1.184.492.460,00**							**1.596.063.546,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.500.619.403,00**	**1.184.492.460,00**	**1.184.492.460,00**							**1.596.063.546,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.500.619.403,00**	**1.184.492.460,00**	**1.184.492.460,00**							**1.596.063.546,00**	
208.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.224.569.403,00**	**1.027.597.460,00**	**1.027.597.460,00**					**ASN**		**1.311.563.546,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-		0,00	1.077.277.553,00	875.074.460,00	875.074.460,00							1.160.123.546,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	1.013.409.403,00	826.954.460,00	826.954.460,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.090.123.546,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	63.868.150,00	48.120.000,00	48.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			70.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-		0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	49.791.850,00	49.623.000,00	49.623.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	0 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				10.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	9.997.850,00	9.997.850,00	9.997.850,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				10.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 Paket	0,00	10.000.000,00	9.831.150,00	9.831.150,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				10.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 Laporan	0,00	19.794.000,00	19.794.000,00	19.794.000,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				20.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00								10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				5.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				5.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	87.910.000,00	87.910.000,00	87.910.000,00								85.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	0 0	0,00	77.410.000,00	77.410.000,00	77.410.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				75.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				3.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				7.500.000,00	KECAMATAN WEWIKU
209.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				**-**	**100 %**	**0,00**	**44.540.000,00**	**21.420.000,00**	**21.420.000,00**					**MASYARAKAT**		**45.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	44.540.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00							45.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	24.820.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif				25.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	0 Dokumen	0,00	19.720.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
210.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang Melibatkan Masyarakat**				-	**100 %**	**0,00**	**43.200.000,00**	**22.800.000,00**	**22.800.000,00**					**MASYARAKAT**		**50.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	43.200.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	43.200.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
211.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan Secara Mediasi**				-	**undefined undefined**	**0,00**	**24.820.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**					**MASYARAKAT**		**24.954.713,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	24.820.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00							24.954.713,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	24.820.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			24.954.713,00	KECAMATAN WEWIKU
212.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor yang di Fasilitasi**				-	**100 %**	**0,00**	**64.720.000,00**	**38.045.000,00**	**38.045.000,00**					**ASN**		**65.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	64.720.000,00	38.045.000,00	38.045.000,00							65.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				-	0 Orang	0,00	45.000.000,00	25.125.000,00	25.125.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			45.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.720.000,00	12.920.000,00	12.920.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
213.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yangTepat Waktu Menyampaikan Laporan APDBDes**				-	**100 %**	**0,00**	**98.770.000,00**	**61.030.000,00**	**61.030.000,00**					**MASYARAKAT**		**99.545.287,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	98.770.000,00	61.030.000,00	61.030.000,00							99.545.287,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.720.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				-	0 Dokumen	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				-	0 0	0,00	34.850.000,00	12.920.000,00	12.920.000,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			35.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				-	0 Laporan	0,00	24.480.000,00	12.410.000,00	12.410.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			24.545.287,00	KECAMATAN WEWIKU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	Kab. Malaka, Wewiku, Alkani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN WEWIKU
	8.01.2.19.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**							**0,00**	**3.433.783.846,00**	**6.754.311.494,00**	**6.754.311.494,00**							**3.661.063.454,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.033.955.000,00**	**1.095.062.000,00**	**1.095.062.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**0,00**	**1.033.955.000,00**	**1.095.062.000,00**	**1.095.062.000,00**							**1.000.000.000,00**	
214.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda**				**-**	**100 %**	**0,00**	**1.033.955.000,00**	**1.095.062.000,00**	**1.095.062.000,00**					**Masyarakat**		**1.000.000.000,00**	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.033.955.000,00	1.095.062.000,00	1.095.062.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				-	0 0	0,00	1.033.955.000,00	1.095.062.000,00	1.095.062.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**0,00**	**2.399.828.846,00**	**5.659.249.494,00**	**5.659.249.494,00**							**2.661.063.454,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**0,00**	**2.399.828.846,00**	**5.659.249.494,00**	**5.659.249.494,00**							**2.661.063.454,00**	
215.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah** **Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik Perangkat Daerah**				-	**100 %**	**0,00**	**1.459.542.718,00**	**4.443.860.536,00**	**4.443.860.536,00**					**ASN** **ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		**1.646.704.026,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.078.627.518,00	1.096.463.336,00	1.096.463.336,00							1.254.043.454,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	0 0	0,00	977.947.518,00	995.783.336,00	995.783.336,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.179.123.454,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	27.360.000,00	27.360.000,00	27.360.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	73.320.000,00	73.320.000,00	73.320.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			64.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00							5.940.000,00	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				-	9 Paket	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			5.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	237.298.210,00	290.350.210,00	290.350.210,00							236.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	14.714.210,00	14.714.210,00	14.714.210,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	0 0	0,00	201.604.000,00	254.656.000,00	254.656.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	59.240.000,00	2.911.390.000,00	2.911.390.000,00							63.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	0,00	59.240.000,00	2.911.390.000,00	2.911.390.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			63.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	9.376.990,00	9.376.990,00	9.376.990,00							22.720.572,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			3.333.072,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			16.875.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.376.990,00	2.376.990,00	2.376.990,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			2.512.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	75.000.000,00	130.880.000,00	130.880.000,00							65.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	0 Unit	0,00	75.000.000,00	130.880.000,00	130.880.000,00	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
216.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**				-	**100 undefined % undefined**	**0,00**	**413.516.128,00**	**499.058.958,00**	**499.058.958,00**					**Masyarakat**		**444.359.428,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	0,00	413.516.128,00	499.058.958,00	499.058.958,00							444.359.428,00	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				-	0 Laporan	0,00	413.516.128,00	499.058.958,00	499.058.958,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			444.359.428,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
217.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**				-	**100 %**	**0,00**	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**	**43.500.000,00**					**Masyarakat**		**70.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00							70.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				-	0 0	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
218.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**				-	**undefined undefined**	**0,00**	**152.250.000,00**	**152.250.000,00**	**152.250.000,00**					**Masyarakat**		**150.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	0,00	152.250.000,00	152.250.000,00	152.250.000,00							150.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	152.250.000,00	152.250.000,00	152.250.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
219.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**				-	**100 %**	**0,00**	**331.020.000,00**	**520.580.000,00**	**520.580.000,00**					**Masyarakat**		**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	0,00	331.020.000,00	520.580.000,00	520.580.000,00							350.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*				-	0 0	0,00	331.020.000,00	520.580.000,00	520.580.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Birokrasi yang Inovatif, Berintegritas dan Adaptif			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**0,00**	**967.302.924.812,84**	**926.420.895.302,45**	**926.420.895.302,45**							**911.622.197.018,00**	