RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MALAKA

TAHUN 2025



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

DAFTAR ISI

Cover i
Peraturan Bupati ii
Daftar Isi viii
Daftar Gambar x
Daftar Grafik xi
Daftar Tabel xii
Bab I Pendahuluan I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Penyusunan I-9
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Letak, Batas dan Luas Wilayah II-1
2.1.2 Topografi II-2
2.1.3 Klimatologi II-3
2.1.4 Geologi II-5
2.1.5 Hidrologi II-8
2.1.6 Demografi II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia II-14
2.2.2 Indeks Gini II-16
2.2.3 Kemiskinan II-18
2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-18
2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka II-19
2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi II-19
2.2.7 PDRB Perkapita II-20
2.2.8 Laju Inflasi II-21
2.2.9 Aspek Pelayanan Umum II-22
2.2.10 Aspek Daya Saing Daerah II-44
2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 ..... II-51
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah II-56
2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-57
2.4.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah II-63
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-6
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Malaka III-7
3.1.2 Inflasi III-10
3.1.3 Ketenagakerjaan III-10
3.1.4 Ketimpangan Pendapatan III-12
3.1.5 Kemiskinan III-13

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-15
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-17
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-19
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-21
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah IV-1
4.1 Arahan RPJMN 2020-2024, RPD Provinsi NTT 2023-2026 dan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 ..... IV-1
4.1.1 Arahan Kebijakan RPJMN 2020-2024 ..... IV-1
4.1.2 Arahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 ..... IV-2
4.1.3 Arahan RPJMD Malaka Tahun 2021-2026 ..... IV-4
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-6
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV-9
4.3.1 Tema Pembangunan 2025 ..... IV-9
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah V-1
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-1
Bab VII Penutup VII-1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Malaka Tahun 2025 ..... VII-3

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Alur Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran I-6
2. Gambar 1.2 Kedudukan RKPD dalam Perencanaan dan Penganggaran I-6
3. Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spasial I-7
4. Gambar 2.1 Peta Adminitrasi Kabupaten Malaka II-1
5. Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah II-6
6. Gambar 4.1 Keterkaitan Arah Kebijakan Dengan Program Prioritas Tahun 2024 ..... IV-5
7. Gambar 4.2 Tema dan Penekanan RKPD Tahun 2025..... IV-10

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 2.1 Perkembangan Penduduk Tahun 2021-2023 ..... II-13
2. Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2023 ..... II-13
3. Grafik 2.3 IPM Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021 -2023 (Poin) II-14
4. Grafik 2.4 Angka Harapan Hidup Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (%) II-15
5. Grafik 2.5 Angka Melek Huruf Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (%) II-15
6. Grafik 2.6 Harapan Lama Sekolah Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 ..... II-16
7. Grafik 2.7 Rata-Rata Pengeluaran Riil Perkapita Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (Ribu Rupiah/Orang) II-16
8. Grafik 2.8 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2 021-2023 (Poin) II-17
9. Grafik 2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Malaka 2021-2023 ..... II-19
10. Grafik 2.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2021-2023 ..... II-19
11. Grafik 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 ..... II-20
12. Grafik 2.12 PDRB Per Kapita Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 (Ribu Rupiah) II-20
13. Grafik 2.13 Perkembangan PDRB Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 (Juta Rupiah) II-21
14. Grafik 2.14 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2022 ..... II-23
15. Grafik 2.15 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2022 (Km) II-26
16. Grafik 2.16 Perkembangan Persentase Rumah tangga Terhadap Akses Sanitasi dan Air Minum yang Layak Tahun 2019-2022 ..... II-27
17. Grafik 2.17 Perkembangan Jenis Kendaraan di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2022 ..... II-36
18. Grafik 2.18 Kontribusi Sektor-Sektor PDRB terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2019-2022 ..... II-45
19. Grafik 2.19 Jumlah Desa Yang Mengakses Jaringan Internet II-48
20. Grafik 2.20 Persentase RT Pengguna Komputer dan Internet Tahun 2019-2022 ..... II-48
21. Grafik 2.21 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Rumah Tahun 2022 ..... II-49
22. Grafik 2.22 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2019-2022 ..... II-50
23. Grafik 2.23 Perkembangan Penduduk Tahun 2019-2022 ..... II-51
24. Grafik 2.24 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2022 ..... II-51

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malaka II-2
2. Tabel 2.2 Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Malaka II-3
3. Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari II-4
4. Tabel 2.4 Perkembangan Suhu/Temperatur di Kabupaten Malaka II-4
5. Tabel 2.5 Perkembangan Tingkat Kelembaban di Kabupaten Malaka II-5
6. Tabel 2.6 Jenis Batuan di Kabupaten Malaka Beserta Luasannya II-7
7. Tabel 2.7 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Malaka II-8
8. Tabel 2.8 Sebaran Daerah Irigasi di Kabupaten Malaka Sesuai Kewenangan II-9
9. Tabel 2.9 Sebaran Sumber Mata Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Malaka II-10
10. Tabel 2.10 Nama dan Lokasi Embung di Kabupaten Malaka II-11
11. Tabel 2.11 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka Tahun 2019-2022 ..... II-18
12. Tabel 2.12 Laju Inflasi Kabupaten Malaka 2019-2022 ..... II-21
13. Tabel 2.13 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf II-22
14. Tabel 2.14 APM dan APK Jenjang Pendidikan Tahun 2021 dan 2022 ..... II-23
15. Tabel 2.15 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022 ..... II-24
16. Tabel 2.16 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Malaka Tahun 2022 ..... II-27
17. Tabel 2.17 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malaka Tahun 2020-2022 ..... II-29
18. Tabel 2.18 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Bidang Urusan Sosial Tahun 2021-2022 ..... II-29
19. Tabel 2.19 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Malaka Tahun 2022 ..... II-30
20. Tabel 2.20 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka Tahun 2020-2022..... II-31
21. Tabel 2.21 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan 2022 ..... II-33
22. Tabel 2.22 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022 ..... II-33
23. Tabel 2.23 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022 ..... II-34
24. Tabel 2.24 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malaka Tahun 2022 ..... II-35
25. Tabel 2.25 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2022 ..... II-38
26. Tabel 2.26 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022 ..... II-39
27. Tabel 2.27 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Kabupaten Malaka Tahun 2022 ..... II-40
28. Tabel 2.28 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malaka Tahun 2022 ..... II-41
29. Tabel 2.29 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malaka Tahun 2019-2022 ..... II-42
30. Tabel 2.30 Regulasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Malaka Tahun 2019-2022..... II-43
31. Tabel 2.31 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malaka Tahun 2019-2022 ..... II-45
32. Tabel 2.32 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2019-2022 ..... II-47
33. Tabel 2.33 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2022 ..... II-49
34. Tabel 2.34 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2022 ..... II-49
35. Tabel 2.35 Capaian Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2019- 2022 ..... II-52
36. Tabel 2.36 Target Pendapatan, Belanja dan Realisasi Tahun 2023 ..... II-52
37. Tabel 2.37 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2023 ..... II-91
38. Tabel 3.1 Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025..... III-5
39. Tabel 3.2 Postur Makro Fiskal, 2023-2025 (dalam% PDB) III-6
40. Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah) III-7
41. Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah) III-9
42. Tabel 3.5 Laju Inflasi Tahun 2021-2023 Menurut Wilayah Inflasi di NTT III-10
43. Tabel 3.6 Perkembangan TPAK Malaka Tahun 2021-2023.....III-11
44. Tabel 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Malaka Tahun 2021-2023 .....III-12
45. Tabel 3.8 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka 2021-2023 .....III-13
46. Tabel 3.9 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025.....III-14
47. Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 .... III-22
48. Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025..... ..... III-25
49. Tabel 4.2 Penjabaran Misi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026..... IV-4
50. Tabel 4.3 Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2024 ..... IV-5
51. Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Malaka IV-6
52. Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-11
53. Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Usulan RKPD Per OPD Tahun Anggaran 2025 ..... V-2
54. Tabel 5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka Tahun 2025 ..... V-5
55. Tabel 6.1 Target Indikator Makro Daerah Tahun 2024 ..... VI-1

56. Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2024 ..... VI-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan

7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumber daya dan memperhatikan fungsi waktu.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

RKPD Kabupaten Malaka adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Penyusunan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 mengacu pada RKP Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi NTT Tahun 2025, RPJPD 2025-2045, RPJMD Malaka Tahun 2021-2026, hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021- 2026.

Secara Umum, Dokumen RKPD Tahun 2025 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran tahun ketiga dokumen RPJMD Kabupaten Malaka 2021-2026; acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malaka Tahun 2025; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD yang disusun berpedoman pada RKPD.

Tahun 2025 juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malaka 2021-2026, sehingga dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Malaka tahun 2025 menjadi:

1. Mewujudkan Swasembada Pangan bagi Pengembangan Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan;
2. Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Agama untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berbudaya, Berkarakter dan Berakhlak;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Perwujudan dari Pembangunan Manusia;
4. Reformasi Tata Kelola Birokrasi untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
5. Pengembangan Infrastruktur Publik sebagai perwujudan infrastruktur wilayah yang berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025, terdiri dari:

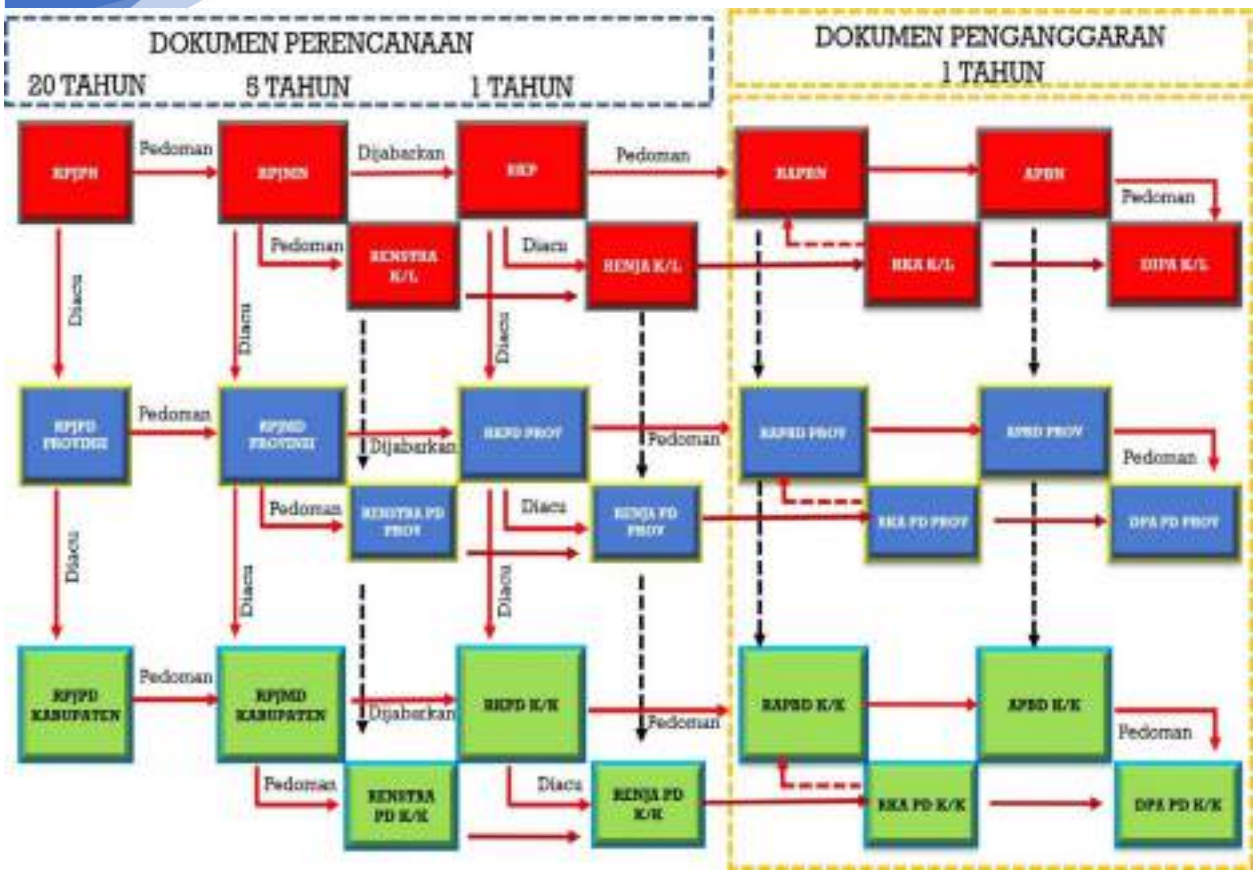
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 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);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 178);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor ….);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor ….);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

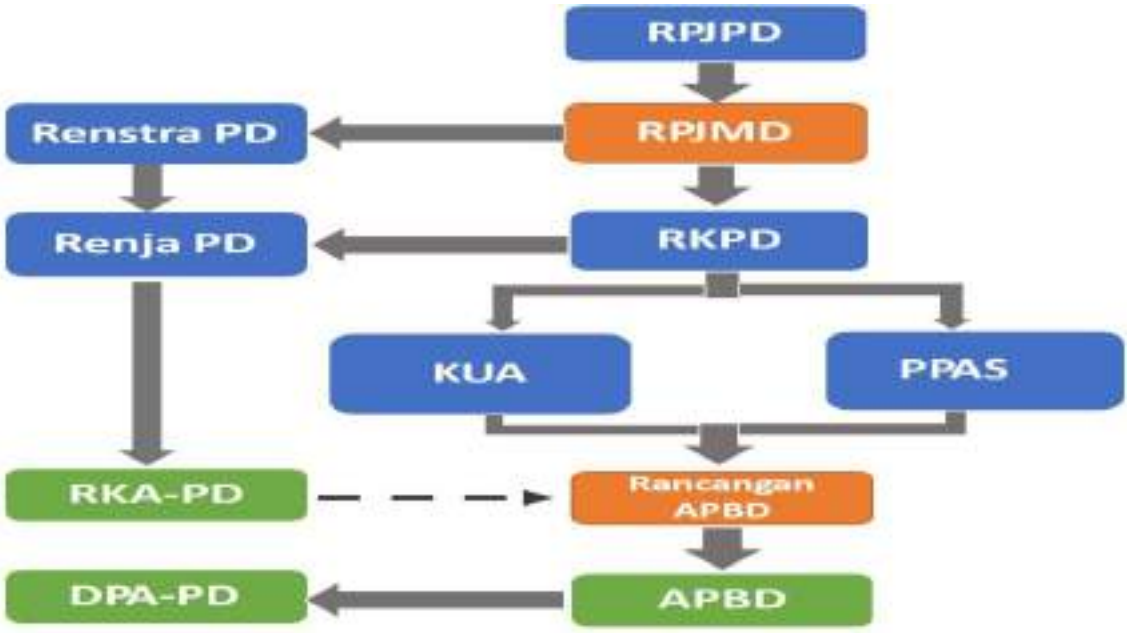
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 55);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 46).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini yang menggambarkan kedudukan dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD, di mana Renja PD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.



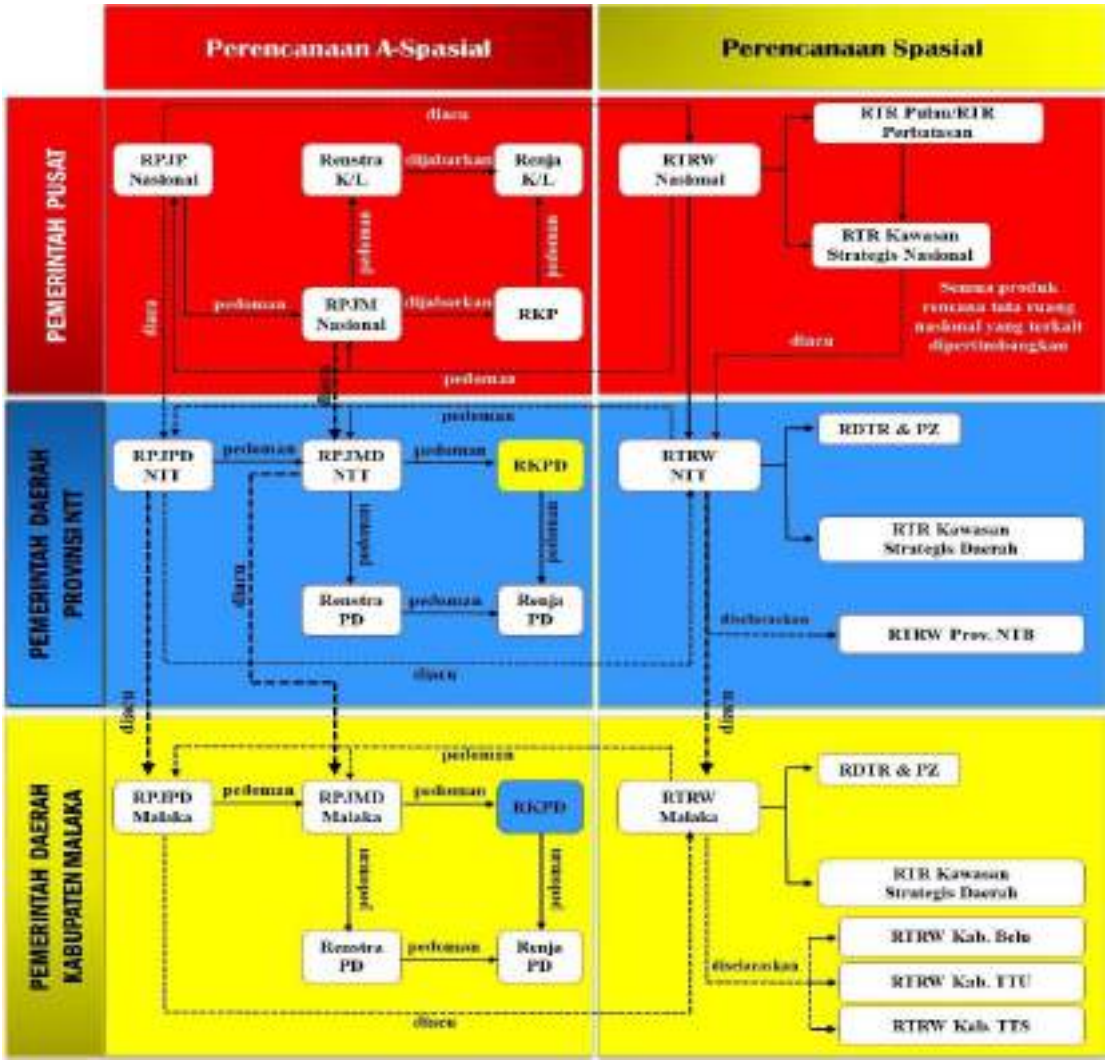
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2 Kedudukan RKPD dalam Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR dan PZ, serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga

diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3 Hubungan antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malaka juga memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional yang mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025. Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025 yang

menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah dan RPJMD 2021-2026 yang menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2025. Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan RKA SKPD Tahun 2025 serta dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Malaka tahun 2025. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Kabupaten Malaka pada tahun 2025;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2025 sesuai RPJMD periode tahun 2021-2026;
3. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati terpilih;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi msyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
6. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS, beserta RAPBD Tahun 2025.

Tujuan penetapan Dokumen RKPD Tahun 2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada tahun 2024. Pembangunan pada Tahun 2025 diselenggarakan dengan tema yaitu **"Memantapkan Daya Saing Daerah pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Birokrasi dan Infrastruktur Wilayah"**. Selain itu, tujuan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kabupaten Malaka, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, dan seluruh Camat dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Kabupaten Malaka Tahun 2025;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja 2025;
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Kabupaten Malaka, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah

Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
6. Menjadi tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Malaka;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Malaka, masyarakat, pelaku usaha swasta dan antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistimatika dokumen RKPD.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malaka 2016-2021, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 dan permasalahan pembangunan.

Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
Bab ini memuat arah kebijakan ekonomi makro daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
Bab ini memuat Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 terdiri dari kelompok kewenangan **Urusan Wajib** (berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar), **Urusan Pilihan**, **Urusan Unsur Penunjang**, **Urusan Unsur Pendukung**, **Unsur Kewilayahan** dan **Unsur Pemerintahan Umum**.

Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci pada akhir Tahun 2025.

Bab VII : Penutup.
Bab ini memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

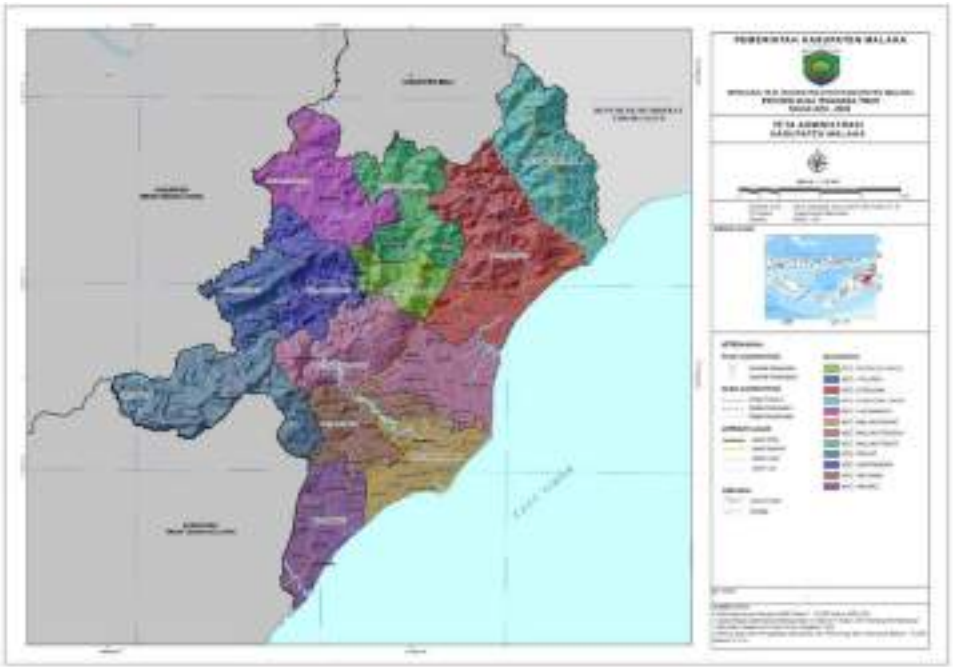
2.1 Aspek Geografi dan Demografis

Menurut kamus besar bahasa indonesia, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Sedangkan demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk atau ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik dan ilmu kependudukan. Berikut ini akan diuraikan gambaran umum kondisi Kabupaten Malaka menurut aspek geografi dan demografi.

2.1.1 Letak, Batas dan Luas Wilayah.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak di Pulau Timor. Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Letak Geografis Kabupaten Malaka antara 124° 38’ 32.17’’ Bujur Timur- 125° 5’ 21.38” Bujur Timur dan 9° 18’ 7.19’’ LS - 9° 47’ 26.68” Lintang Selatan. Kabupaten Malaka merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.160,63 Km^2, terdiri dari 12 kecamatan dan 127 desa.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Malaka

Letak Kabupaten Malaka sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Republic Democratic Timor Leste (RDTL) dan berbatasan laut dengan Negara Timor Leste dan Negara dan Australia. Batas-batas wilayah Kabupaten Malaka sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
Timur : berbatasan dengan Negara Republic Demokratic Timor Leste (RDTL);
Selatan : berbatasan dengan Laut Timor;
Barat : berbatasan dengan Kecamatan Biboki Tan Pah, Kecamatan Insana, Kecamatan Bikomi Selatan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kecamatan Kokbaun, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Toianas, Kecamatan Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malaka

No.	Kecamatan	(Km^2)	Persen (%)	Jumlah Desa
1	Malaka Barat	87,41	7,53	16
2	Rinhat	151,72	13,07	20
3	Wewiku	97,9	8,44	12
4	Weliman	88,25	7,60	14
5	Malaka Tengah	168,69	14,53	17
6	Sasitamaean	65,48	5,64	9
7	Io Kufeu	67,79	5,84	7
8	Botin Leobele	39,03	3,36	5
9	Malaka Timur	83,28	7,18	6
10	Laenmanen	94,02	8,10	9
11	Kobalima	120,95	10,42	8
12	Kobalima Timur	96,11	8,28	4
JUMLAH		**1.160,63**	**100,00**	**127**

Sumber: RTRW Malaka 2017-2037

Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Malaka Tengah dengan luas wilayah sebesar 168,69 Km^2 atau 14,53 persen dari luas wilayah Kabupaten Malaka, sedangan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Botin Leobele dengan luas wilayah sebesar 39,03 Km^2 atau 3,36 persen dari luas wilayah Kabupaten Malaka. Apabila dilihat dari jumlah desa, kecamatan dengan desa yang paling banyak terletak pada Kecamatan Rinhat dengan jumlah desa sebanyak 20 (dua puluh) desa dan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit terletak di Kecamatan Kobalima Timur, dengan jumlah desa sebanyak 4 (empat) desa.

2.1.2 Topografi

2.1.2.1 Kemiringan Lahan

Pada umumnya kemiringan lahan wilayah Kabupaten Malaka didominasi kemiringannya antara 0-45%. Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Malaka akan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

- Daerah dengan kemiringan lereng 0-8 %, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai selatan yakni Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, sebagian besar Kecamatan Weliman, Malaka Tengah dan Kobalima;

- Daerah kemiringan lereng 8-15%, merupakan daerah datar yang meliputi sebagian Kecamatan Kobalima, Kobalima Timur, kemudian sebagian Kecamatan Malaka Timur, Laenmanen, Kecamatan Rinhat, Malaka Tengah dan Botin Leobele;
- Daerah dengan kemiringan lereng 15-30 % yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, terdistribusi di sebagian besar Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Io Kufeu, kemudian sebagian Kobalima Timur, Malaka Timur, Rinhat dan Botin Leobele;
- Daerah dengan kemiringan lereng 30-45 %, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit terdapat sedikit di kecamatan Malaka Timur.

Pada tabel berikut akan digambarkan secara rinci kemiringan lahan di Kabupaten Malaka.

Tabel 2.2 Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Malaka

No.	Kemiringan Lereng	Luas	
		Ha	%
1	0-3%	31.074,80	26,77
2	3-8%	21.640,61	18,65
3	8-15%	38.745,92	33,38
4	15-25%	19.596,19	16,88
5	25-40%	4.948,44	4,26
6	> 40%	57,04	0,05
JUMLAH		116.063,00	100

Sumber : RTRW Kab. Malaka 2017-2037, Data Diolah

2.1.2.2 Ketinggian Lahan

Dataran tinggi (538-806 m. dpal) di Kabupaten Malaka menempati kawasan bagian utara, yakni Kecamatan Laenmanen, Io Kufeu, sebagian Kecamatan Sasitamean, Malaka Timur dan Kobalima Timur. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Malaka merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan.

2.1.3 Klimatologi

2.1.3.1 Tipe

Kabupaten Malaka dan umumnya NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Kabupaten Malaka kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Kabupaten Malaka lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Kabupaten Malaka memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang sangat pendek (Desember-Maret) dan musim kemarau yang panjang (April-November).

2.1.3.2 Curah Hujan

Jumlah curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Malaka Tahun 2023 sebagaimana terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan(hari)	Penyinaran Matahari *(jam)*
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/*January*	148,50	18	9,65
Februari/*February*	372,60	22	6,11
Maret/*March*	146,90	16	7,36
April/*April*	171,30	18	3,71
Mei/*May*	8 888,00	4	8,09
Juni/*June*	0,80	3	7,32
Juli/*July*	36,00	6	9,78
Agustus/*August*	8 888,00	4	9,33
September/*September*	...	...	8,92
Oktober/*October*	...	...	10,12
November/*November*	92,00	9	10,42
Desember/*December*	190,90	17	10,46

Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

2.1.3.3 Suhu

Temperatur rata-rata di Kabupaten Malaka sebesar 29,15 ^{0}C dengan interval suhu 20,00 ^{0}C - 36,00 ^{0}C. Temperatur terendah (20,00 ^{0}C) terjadi pada bulan Agustus dan temperatur tertinggi (36,00 ^{0}C) terjadi pada bulan Oktober. Berikut akan digambarkan secara rinci perkembangan suhu/temperatur tahun 2023.

Tabel 2.4 Perkembangan Suhu/Temperatur di Kabupaten Malaka

No.	Bulan	Suhu / Temperatur (^{0}C)		
		Minimun	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	22,90	28,50	32,80
2	Februari	23,00	28,00	32,50
3	Maret	22,20	28,20	33,80
4	April	23,30	28,20	33,40
5	Mei	19,80	28,00	33,00
6	Juni	20,30	27,50	33,20
7	Juli	20,00	27,30	32,00
8	Agustus	20,80	27,40	32,90
9	September	20,20	27,60	34,00
10	Oktober	22,60	28,80	36,00
11	November	24,20	29,40	35,80
12	Desember	24,20	29,20	35,00

Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

2.1.3.4 Kelembaban

Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Banyaknya kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Kelembaban udara di Kabupaten Malaka relatif atau berubah sesuai tempat dan waktu. Pada siang hari kelembaban relatif berangsur-angsur turun kemudian pada sore hari sampai menjelang pagi bertambah besar. Berdasarkan suhu tersebut diatas, diperkirakan rata-rata tingkat kelembaban di Kabupaten Malaka berkisar antara 31-100%. Berikut akan digambarkan secara rinci perkembangan tingkat kelembaban tahun 2023 di Kabupaten Malaka.

Tabel 2.5 Perkembangan Tingkat Kelembaban di Kabupaten Malaka

No.	Bulan	Kelembaban (%)		
		Minimun	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	60,00	81,20	98,00
2	Februari	63,00	84,40	99,00
3	Maret	59,00	83,00	98,00
4	April	50,00	82,30	98,00
5	Mei	55,00	75,50	98,00
6	Juni	46,00	76,30	98,00
7	Juli	45,00	72,60	97,00
8	Agustus	32,00	68,10	97,00
9	September	32,00	70,40	97,00
10	Oktober	38,00	75,90	96,00
11	November	42,00	78,60	98,00
12	Desember	46,00	81,70	98,00

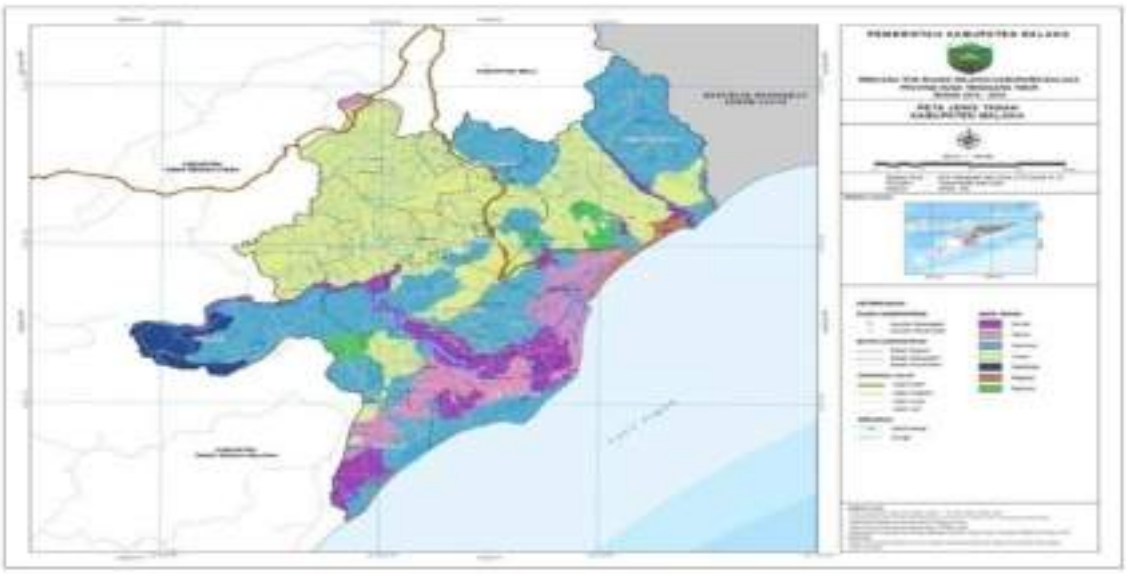
Sumber: Malaka Dalam Angka (Data diolah)

2.1.4 Geologi

2.1.4.1 Struktur dan Karakteristik

Struktur geologi adalah struktur perubahan lapisan batuan sedimen akibat kerja kekuatan tektonik, sehingga tidak lagi memenuhi hukum superposisi disamping itu struktur geologi juga merupakan struktur kerak bumi produk deformasi tektonik. Kondisi geografi wilayah Kabupaten Malaka, secara fisiografi termasuk dalam zona pegunungan selatan Pulau Timor. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar.

Struktur dan karakteristik geologi Kabupaten Malaka sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Peta Jenis Tanah Kabupaten Malaka

2.1.4.2 Potensi

Jenis batuan-batuan yang dijumpai di Kabupaten Malaka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Batu Gamping Koral.

Elemen penyusun utama batu ini adalah koral berupa coelentera. Batuan ini merupakan perkembangan dari colonial koral, oleh sebab itu batuan ini belum banyak mengalami pencampuran oleh dengan mineral lain. Jenis batu gamping koral ini banyak ditemukan di Kecamatan Laenmanen, Malaka Timur dan Kobalima Timur dengan luas keseluruhan 19.631,30 Ha.

- Batuan Ultra Basa.

Batuan ultra basa adalah batuan beku yang kandungan silika dan kaliumnya rendah dan tinggi akan kandungan FeO dan mineral mafik. Jenis batuan ultra basa ini banyak ditemukan di Kecamatan Kobalima dengan luas keseluruhan 7.113,40 Ha.

- Formasi Aitutu.

Formasi ini banyak dijumpai di Kecamatan Rinhat, Sasitamean dan Botin Leobele dengan luas keseluruhan 20.420,50 Ha. Bagian bawah terdiri dari selang-seling batu dengan Nepal dan batu gamping. Bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu.

- Formasi Bisane.

Formasi Bisane merupakan serpih kelabu yang berumur Perem. Formasi ini terdapat di Kecamatan Kobalima dan Malaka Timur dengan luas keseluruhan 1.672,20 Ha.

- Formasi Maubisse Lava.

Formasi maubisse lava terdiri dari batugamping merah kecoklatan sampai ungu berselingan tipis baturijang. Formasi ini hanya terdapat di Kecamatan Kobalima Timur dengan luas keseluruhan 57,72 Ha.

- Formasi Maubisse Lava Bantal.

Formasi maubisse lava bantal bersusunan basal dan spilit serta batuan volkanik trakit, senit forfir dan andesite leuko. Formasi ini banyak dijumpai di Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, Malaka Tengah, Weliman dan Kobalima dengan luas keseluruhan 35.544,27 Ha.

- Formasi Noele.

Formasi Noeleterdiri dari napal pasiran, konglo merat dan tufa dasit. Formasi ini hanya terdapat di Kecamatan Laenmanen dengan luas keseluruhan 341,53 Ha.

- Formasi Noil Toko.

Formasi Noil Toko terdiri dari konglomerat, batu gamping konglomeratan, batu gamping globigerina, batu pasir gampingan, napal, tuf, tufa gampingan dan serpih. Hasil pelapukan formasi ini membentuk jenis tanah Rendzina da Grumosol. Formasi ini terdapat di Kecamatan Malaka Timur dan Kobalima Timur dengan luas keseluruhan 641,78 Ha.

- Formasi Wailuli.

Formasi Wailuli terdiri dari kalkarenit, serpih lanauan, napal dan grewake. Formasi ini tersebar di banyak tempat, yakni Kecamatan Io Kufeu, Sasitamean, Laenmanen, Kobalima, Kobalima Timur, Botin Leobele, Malaka Tengah, Weliman dan Rinhat dengan luas keseluruhan 21.985,62 Ha.

- Kompleks Bobonaro.

Kompleks Bobonaro terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Kompleks bobonaro dapat dijumpai di Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima dan Io Kufeu dengan luas keseluruhan 4225.70 Ha.

- Formasi Konglomerat dan Kerakal.

Formasi ini terdiri dari konglomerat, kerikil, kerakal dan bongkah dengan selingan batupasir berstruktur silang siur. Formasi batuan ini memiliki luasan 4.64 Ha.

Rincian lokasi dan luasan berbagai jenis batuan di Kabupaten Malaka dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Jenis Batuan di Kabupaten Malaka Beserta Luasannya

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Koral	19.631,30
2	Batuan Ultra Basa	7.113,40
3	Formasi Aitutu	20.420,50
4	Formasi Bisane	1.672,20

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
5	Formasi Maubisse Lava	57,72
6	Formasi Maubisse Lava Bantal	35.544,27
7	Formasi Noele	341,53
8	Formasi Noil Toko	641,78
9	Formasi Wailuli	21.985,62
10	Kompleks Bobonaro	4.225,70
11	Konglomerate & Kelakar	4,64
12	Lainnya	4.424,34
	JUMLAH	**116.063,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Malaka 2017-2037, Data Diolah

2.1.5 Hidrologi

2.1.5.1 Daerah Aliran Sungai

Di wilayah Kabupaten Malaka terdapat 7 sungai dengan panjang seluruhnya 198 Km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai diwilayah Kabupaten Malaka daerah aliran sungai (DAS) bermuara di Laut Timor.

2.1.5.2 Sungai, Danau dan Rawa

Aliran sungai yang besar biasanya mengalir sepanjang tahun, tetapi ada juga sungai yang kering pada musim kemarau. Hal ini terjadi karena fluktuasi curah hujan yang sangat kontras antar bulan dan dipengaruhi juga oleh kondisi geologi serta morfologi wilayah.

Terdapat 7 (tujuh) sungai di wilayah Kabupaten Malaka dengan nama dan panjang sungai seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Malaka

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1.	Malaka Barat	Benenain	100,00
		Mota Delek	15,00
2.	Malaka Tengah	Baen	30,00
		Wedik	10,00
3.	Malaka Timur	Talimetan	8,00
		Motahoar	7,00
4.	Kobalima	Motababulu	28,00

Sumber: RTRW Kabupaten Malaka 2017-2037, Data Diolah.

Sungai-sungai seperti yang disebutkan di atas sudah banyak yang digunakan untuk irigasi namun beberapa diantaranya masih bersifat irigasi non teknis. Saat ini telah dibangun irigasi teknis (sistem irigasi Malaka) mulai dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder sampai jaringan irigasi tersier yang memanfaatkan air dari Bendung Benenai (Sungai Benenain di Kecamatan Malaka Tengah) yang mampu mengairi daerah irigasi seluas 10.000 Ha bahkan sampai 15.000 Ha mencakup wilayah pelayanan Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Kobalima.

Berikut akan digambarkan secara rinci sebaran daerah irigasi di Kabupaten Malaka berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Tabel 2.8 Sebaran Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Malaka Sesuai Kewenangan

No.	Daerah Irigasi	Luas Irigasi Permukaan (Ha)
A.	**Pemerintah Pusat (BWS Nusa Tenggara II)**	
1	D.I. Malaka	10.386
	Jumlah	**10.386**
B.	**Pemerintah Provinsi NTT**	
1	D.I. Alas	1.650
2	D.I. Weliman	1.000
	Jumlah	**2.650**
C.	**Pemerintah Kabupaten Malaka**	
1	D.I. Bakateu	100
2	D.I. Eturaifou	125
3	D.I. Lakekun I & II	250
4	D.I. Raimea	800
5	D.I. Tolok	600
6	D.I. Tubaki	300
7	D.I. Webua	100
8	D.I. Wemaromak	200
9	D.I. Wematek	215
10	D.I. Bikane	100
11	D.I. Haslot	386
12	D.I. Haumalae	100
13	D.I. Kakiun	300
14	D.I. Leunfehan	350
15	D.I. Motadelek	750
16	D.I. Non'au	650
17	D.I. Nukraek	125
18	D.I. Rabasa	500
19	D.I. Saluhu	250
20	D.I. Tukuahu	350
21	D.I. Weau	75
22	D.I. Weharani	250
23	D.I. Welakuran	250
24	D.I. Wekanuku	250
	Jumlah	**7.376**
	Jumlah	**20.412**

Sedangkan sumber mata air yang ada di Kabupaten Malaka sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) mata air yang dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Sebaran Sumber Mata Air menurut Kecamatan Di Kabupaten Malaka

No.	Lokasi			Sumber Mata Air		Vol/Debit Air
	Kecamatan	Desa	Dusun			(L/Det)
1.	Sasitamean	As Manulea	Loleon	1	Oenoah	1
				2	Oeboakmatin	0,5
				3	Oekfureuk	2
			Klatun	4	Klatun	7
				5	Naibone	1
				6	Naibone	1
				7	Beaneno	1
2.	Malaka Tengah	Wehali	Laran	1	Matankanuan	5
				2	Webeibau	7
				3	Weau	10
				4	Wemaromak (Feto)	3
				5	Wemaromak (Mane)	2
		Kamanasa		6	Wetubaki	8
				7	Wehanok	
3.	Kobalima	Lakekun Barat	Lakekun	1	Wematek	0,5
		Litamali	Litamali	2	Wemasu	3
		Rainawe	Rainawe	3	Weseli 1	2,5
				4	Weseli 2	
				5	Webua 1	
				6	Webua 2	3
				7	Wemariuk	
				8	Webualaran	
				9	Seli	
				10	Wesalan	
				11	Weheda/Wehali	
4.	Weliman	Haitimuk		1	Weliman	5
		Leunklot		2	Leunklot	7,5
		Wesey		3	Wesei	7,5
5.	Rinhat	Biudukfoho		1	Biudukfoho	2,5
		Niti		2	Webora	0,5
6.	Laenmanen	Tesa	Bora B	1	Oefkoun	0,21
				2	Wemeat	0,1
				3	Eoleben	0,5
		Kapitanmeo	Oehae	4	Oenasi 1	1
				5	Oenasi 2	1

No.	Lokasi			Sumber Mata Air		Vol/Debit Air
	Kecamatan	Desa	Dusun			(L/Det)
				6	Oenasi 3	1
				7	Klatun	1
				8	Oefuin	1
				9	Oenifu	1
				10	Oebaat	1
		Bonibais	Baunasa	1	Inkatis	5
7.	Malaka Timur	Wemeda	Babahane	2	Babahane	2
		Numponi		3	Basnaba	2
8.	Kobalima Timur			1	Debudila	
				2	Wenaes	
				3	Wederok	
				4	Weasurahuk	
				5	Wefahi	
				6	Wefuru	
				7	Welakuran	
				8	Weferik	
				9	Abat Oan	
				10	Weati	
				11	Weheda	
				12	Saluhu	
			Jumlah	55	Sumber air	

Sumber: RTRW Kab. Malaka 2017-2037. (Data Diolah)

Tampungan air lainnya yang ada di Kabupaten Malaka berupa embung dan bendungan. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk kebutuhan air baku, irigasi dan lain-lain. Adapun data-data untuk tampungan air tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10 Nama dan Lokasi Embung di Kabupaten Malaka

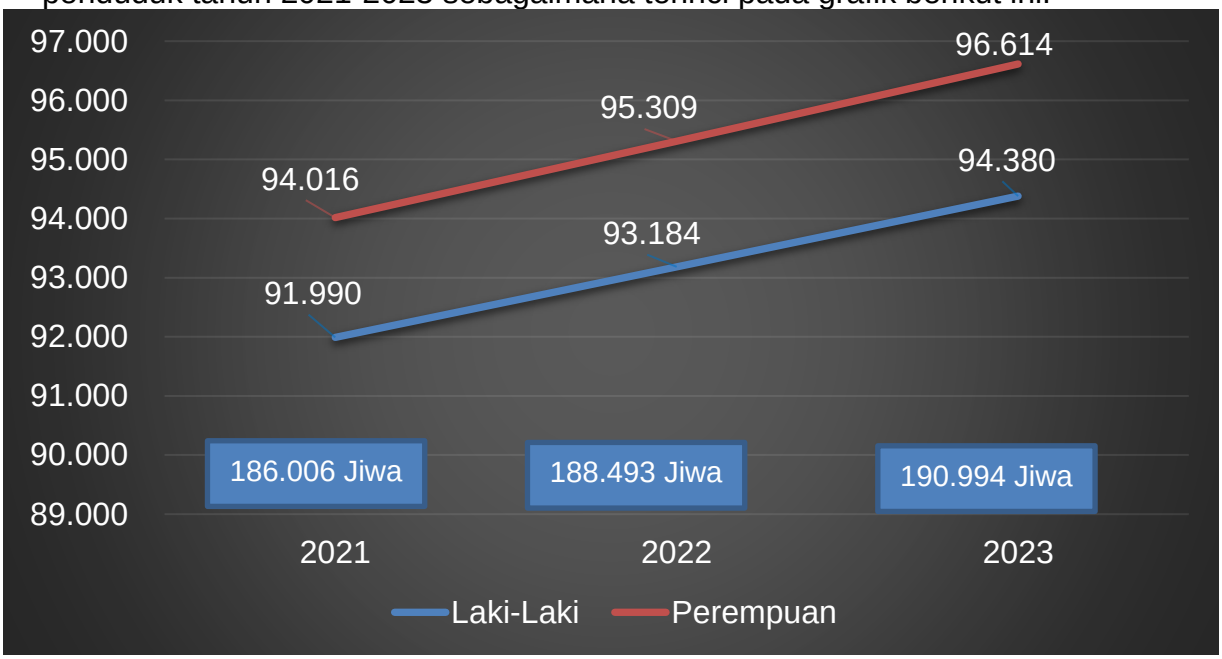
No.	Nama Waduk/Embung Irigasi	Lokasi		Tahun Pembuatan
		Kecamatan	Desa/Kel./Dsn	
1	Embung Kusa	Malaka Timur	Desa Kusa	1993
2	Oeniareu	Malaka Timur	Dusun Oeniareu	1996
3	Bonan	Malaka Timur	Dusun Bonan	1996
4	Okleo	Rinhat	Desa Biudukfoho	2001
5	Tniumanu	Laenmanen	Desa Tniumanu	2008
6	Halioan	Malaka Tengah	Desa Barene	2008
7	Saenama	Rinhat	Desa Saenama	2009
8	Boen	Rinhat	Desa Boen	2009

No.	Nama Waduk/Embung Irigasi	Lokasi		Tahun Pembuatan
		Kecamatan	Desa/Kel./Dsn	
9	Naisau	Sasitamean	Desa Naisau	2009
10	Meotroy	Laenmanen	Desa Meotroy	2009
11	Babulu I	Kobalima	Desa Babulu	2009
12	Biris	Rinhat	Desa Biris	2010
13	Fatukbesi	Malaka Tengah	Desa Kakaniuk	NA
14	Umutnana	Sasitamean	Desa Umutnana	NA
15	Fatukmetak	Malaka Timur	Desa Sanleo	NA
16	Bereama	Kobalima	Desa Babulu Selatan	NA
17	Alas Selatan	Kobalima Timur	Desa Alas Selatan	NA
18	Embung Mirana	Laenmane	Desa Uabau	2014
19	Embung Takarai	Botin Leobele	Desa Takarai	2014
20	Embung Raimetan	Kobalima	Desa Babulu Selatan	2014
21	Embung Wesei	Weliman	Desa Wesey	2014
22	Embung Nunfutu	Rinhat	Desa Wekeke	2014
23	Embung Dirma	Malaka Timur	Desa Dirma	2015
24	Embung Umutnan	Sasitamean	Desa Umutnana	2015
25	Embung Raiulun	Malaka Timur	Desa Raiulun	2016
26	Embung Raisamane	Rinhat	Desa Raisamane	2016
27	Embung Babulu	Kobalima	Desa Babulu	2016
28	Embung Konservasi	Kobalima Timur	Desa Alas Selatan	2015
29	Embung Konservasi	Kobalima	Desa Sisi	2015
30	Embung Konservasi	Rinhat	Desa Niti	2015
31	Embung Konservasi	Rinhat	Desa Boen	2015
32	Embung Peternakan	Rinhat	Desa Raisamane	2015
33	Embung Peternakan	Sasitamean	Desa Faturuin	2015
34	Embung Kehutanan	Kobalima	Des Babulu Selatan	2015
35	Embung Kehutanan	Kobalima Timur	Desa Kota Biru	2015
35	Embung Peternakan	Malaka Tengah	Desa Kakaniuk	2017
37	Embung Peternakan	Kobalima	Desa Sisi	2017

Sumber: RTRW Kabupaten Malaka 2017-2037 (data diolah)

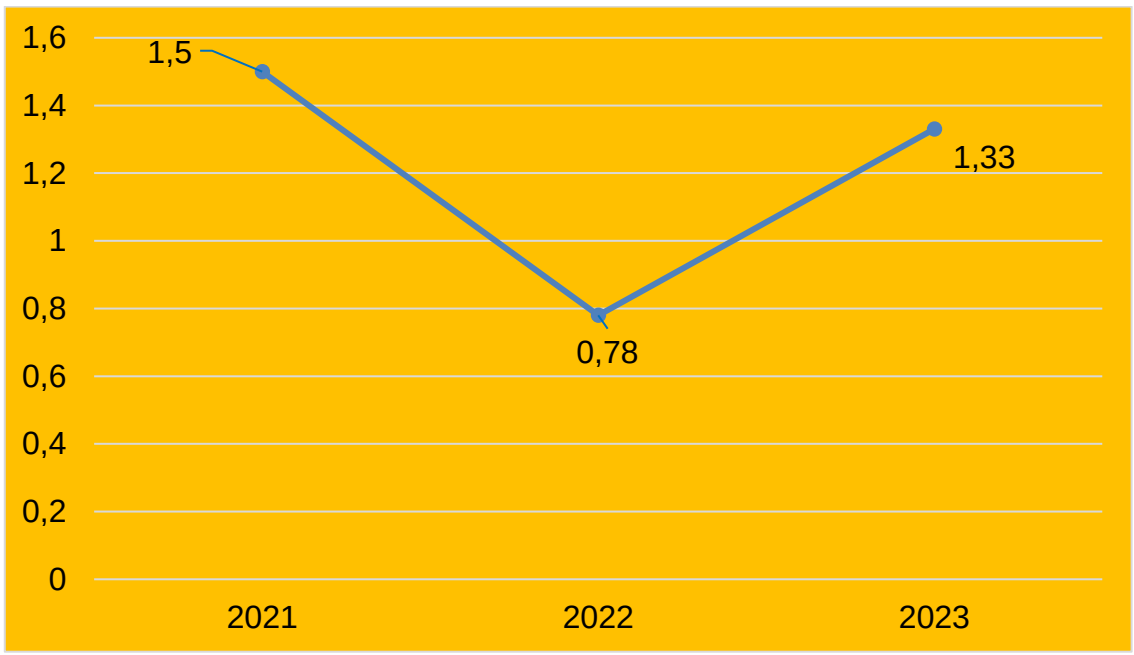
2.1.6 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Malaka dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk sebesar 186.006 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,50% dan pada tahun 2023 sebesar 190.994 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,33%. Perkembangan jumlah penduduk tahun 2021-2023 sebagaimana terinci pada grafik berikut ini.



Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

Grafik 2.1 Perkembangan Penduduk Tahun 2021-2023



Sumber: Daerah Dalam Angka, Data Diolah.

Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2023

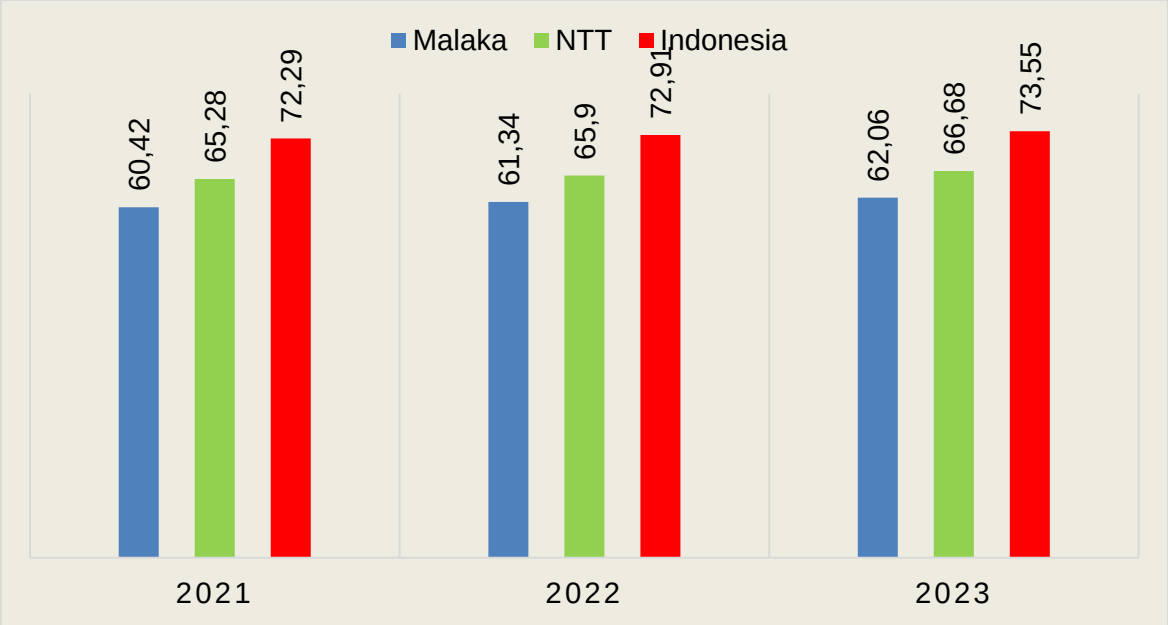
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malaka berfluaktif, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek kesejahteraan masyarakat yaitu Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Laju Inflasi.

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu: (1). Dimensi Umur Panjang dan sehat yang dipresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; (2). Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh angka melek huruf dan harapan lama sekolah; dan (3). Dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli atau pengeluaran riil perkapita. Semua indikator yang mempresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malaka sebesar 60,21. Walaupun perkembangan IPM Kabupaten Malaka selama kurun waktu 2021-2023 masih berada di bawah Provinsi NTT maupun Nasional tetapi terus meningkat dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Malaka pada tahun 2021 sebesar 60,42 poin, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar 61,34 poin dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 62,06 poin.

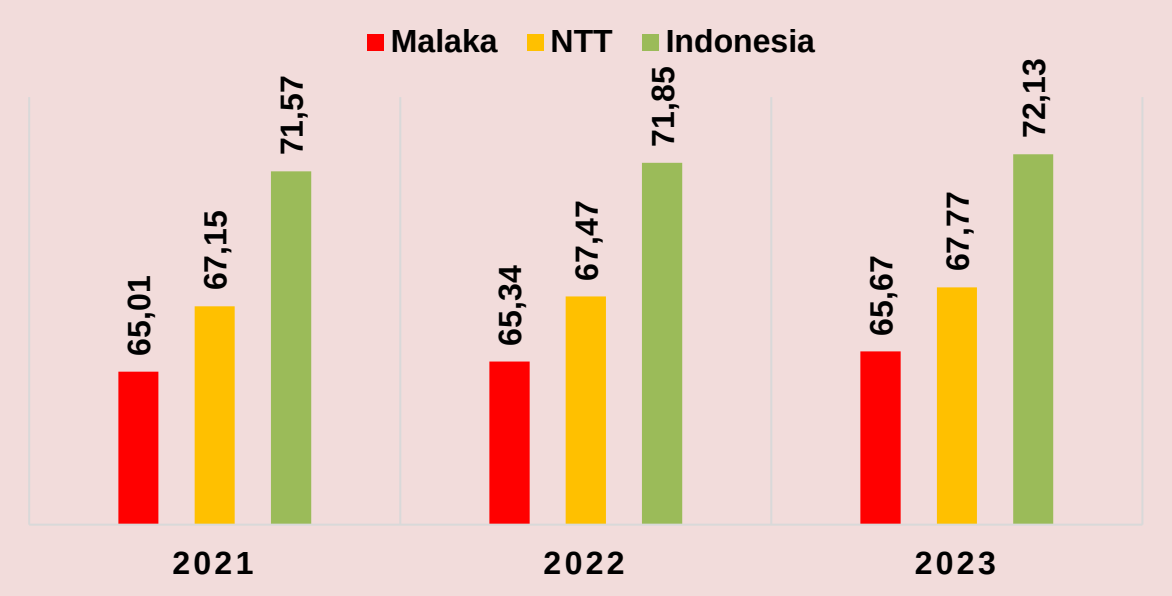
Berikut akan digambarkan perbandingan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malaka, IPM Provinsi NTT dan IPM Nasional tahun 2021-2023.



Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah.

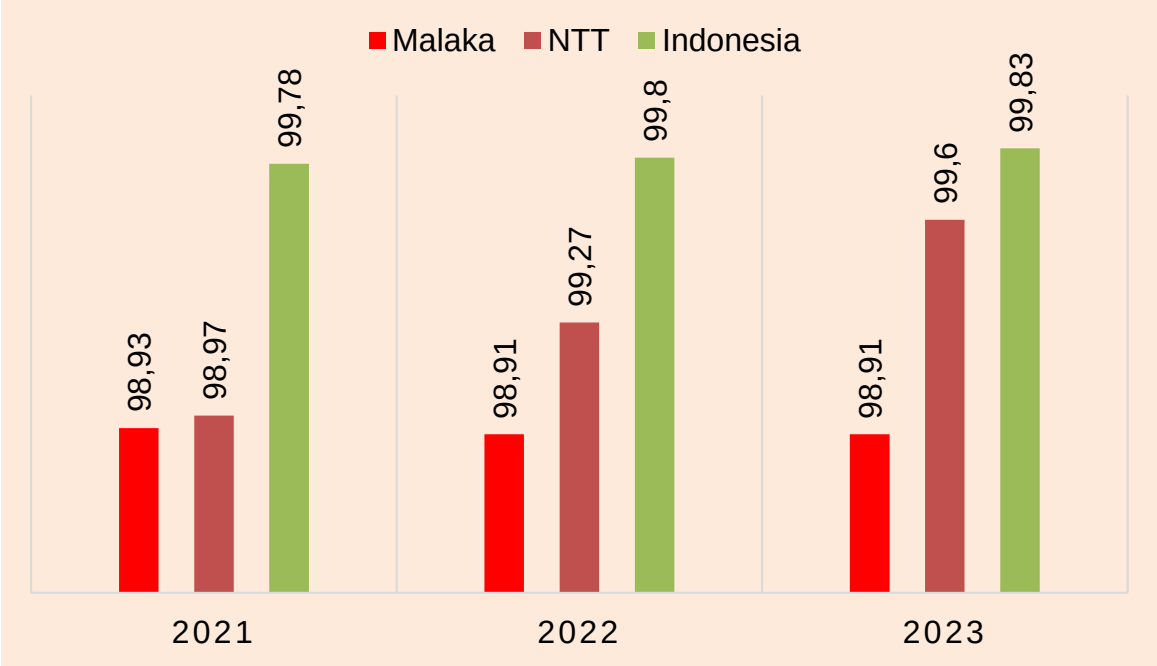
Grafik 2.3 IPM Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (Poin)

Sedangkan capaian dimensi dasar pembentukan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021-2023 sebagaimana diuraikan pada grafik-grafik berikut ini.



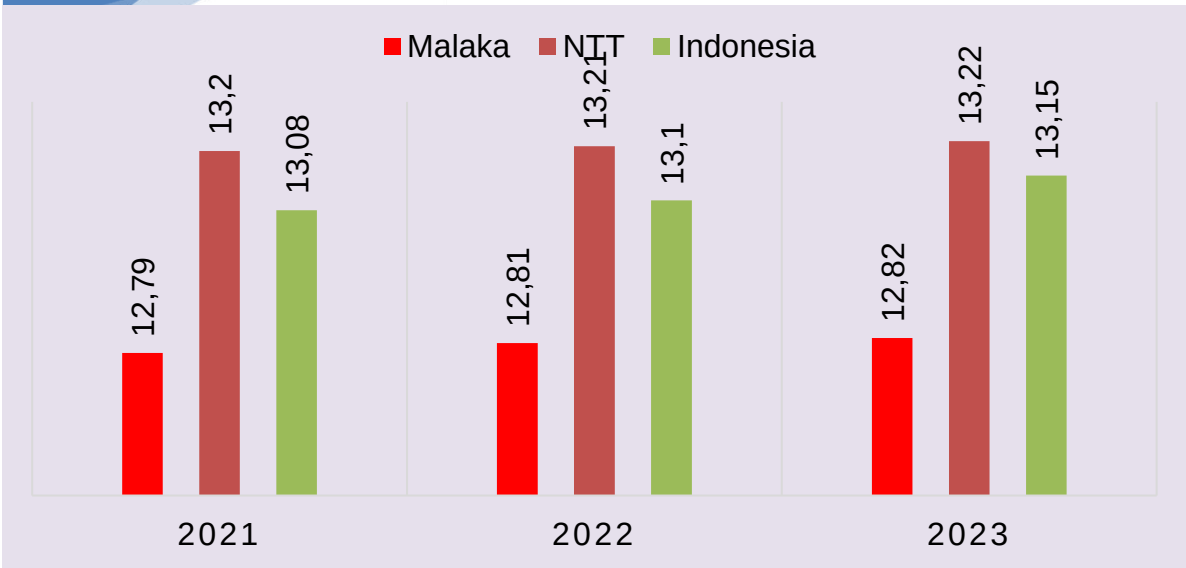
Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah.

Grafik 2.4 Angka Harapan Hidup Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (Tahun)



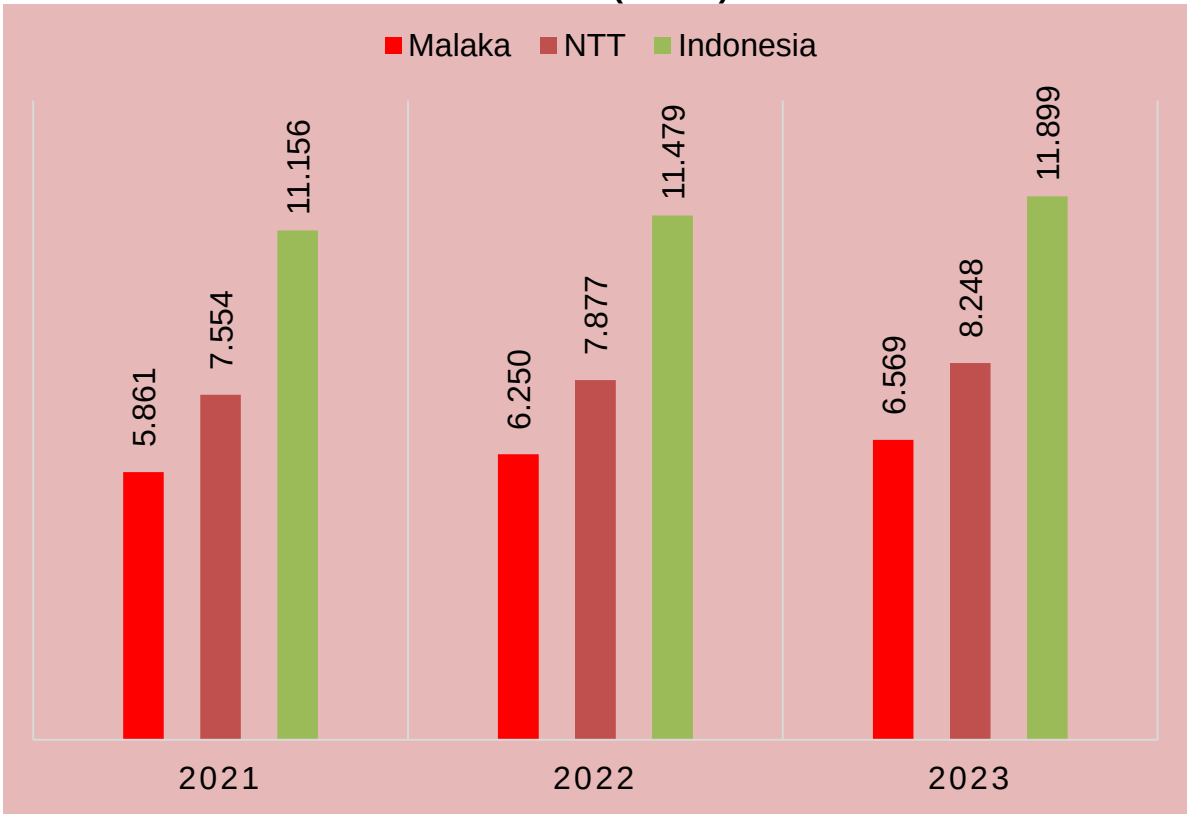
Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah.

Grafik 2.5 Angka Melek Huruf Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah.

Grafik 2.6 Harapan Lama Sekolah Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (Tahun)



Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah.

Grafik 2.7 Rata-Rata Pengeluaran Riil Perkapita Kab. Malaka, Prov. NTT & Nasional Tahun 2021-2023 (Ribu Rupiah/Orang)

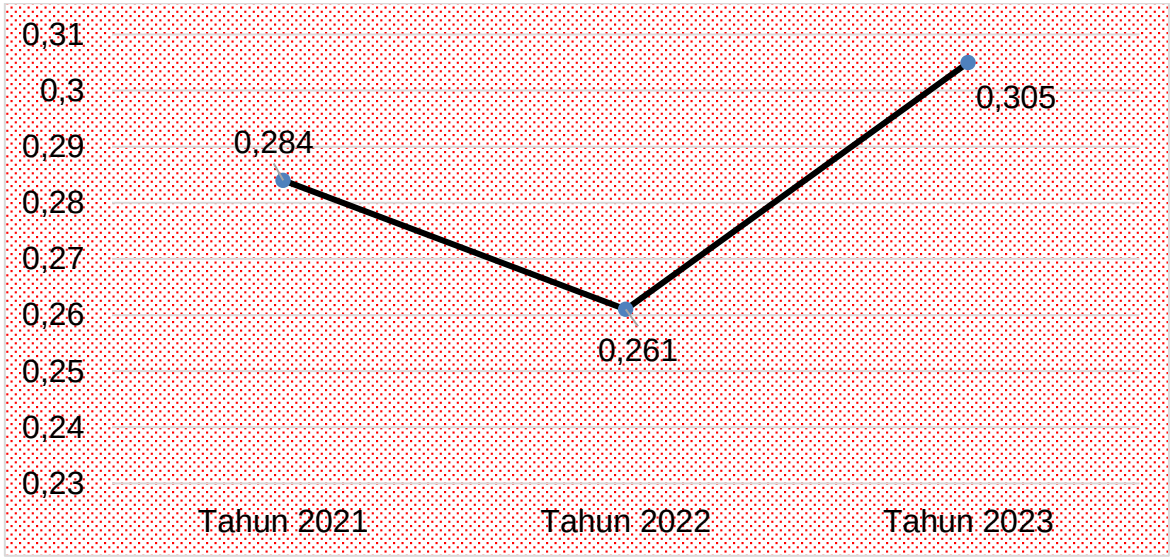
2.2.2 Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam

melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Indeks gini merupakan ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukan ketimpangan yang semakin rendah. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.

Indeks Gini Kabupaten Malaka pada tahun 2021-2023 sebagaimana pada grafik berikut ini.



Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah.

Grafik 2.8 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 (Poin)

Berdasarkan penyajian data tersebut di atas, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Malaka terhitung sejak tahun 2021-2023 cenderung flutuatif. Nilai *gini ratio* pada tahun 2021 dan 2022 tingkat ketimpangan pendapatan termasuk dalam kategori rendah, dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 0,284 poin dan tahun 2022 sebesar 0,261 poin. Sedangkan pada tahun 2023, nilai *gini ratio* sebesar 0,305 poin ini menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten dengan kategori sedang. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran serta masih rendahnya perkembangan indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 dibanding nasional. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malaka pada tahun 2023 sebesar 14,42%, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,06% dan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 62,06%.

2.2.3 Kemiskinan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan (GK) baik Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimal makanan yang disetarakan dengan 2.100 Kilo Kalori per kapita per hari sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Alat ukur atau kriteria kemiskinan terdiri dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tabel berikut ini akan digambarkan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Malaka tahun 2021-2023.

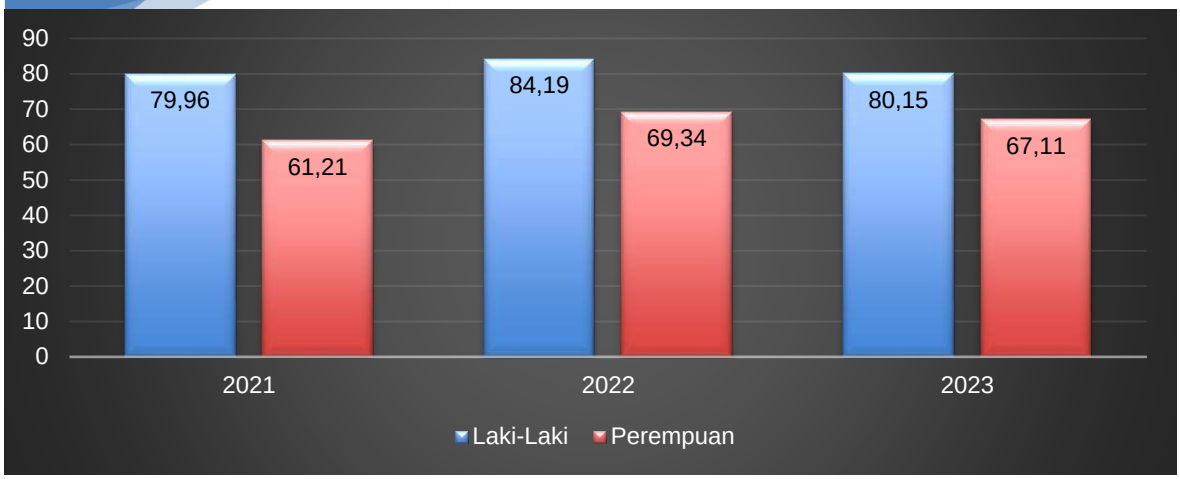
Tabel 2.11 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka 2021-2023

No.	Uraian	Capaian Tahun ke-		
		2021	2022	2023
1	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	32,17	30,48	29,19
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,33	15,26	14,42
3	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	2,03	2,24	2,3
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44	0,56	0,48
5	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	378.824	419.292	458.399

Sumber: Malaka Dalam Angka, data diolah.

2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase pendudk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Malaka maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut ini gambaran perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Malaka tahun 2021-2023.

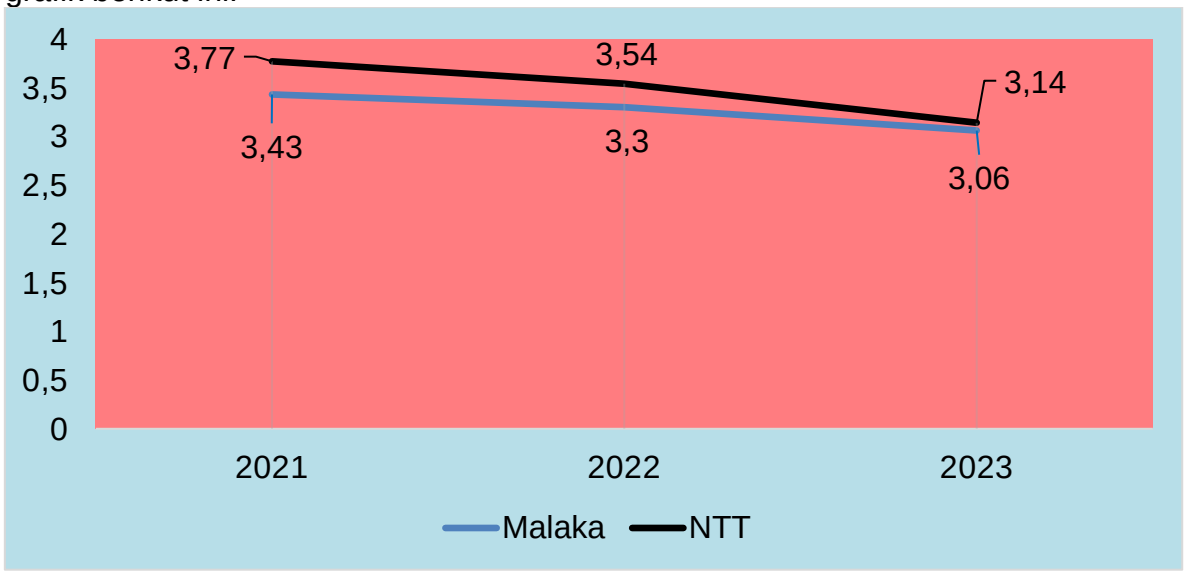


Sumber: Data Statistik, diolah

Grafik 2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Malaka 2021-2023

2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

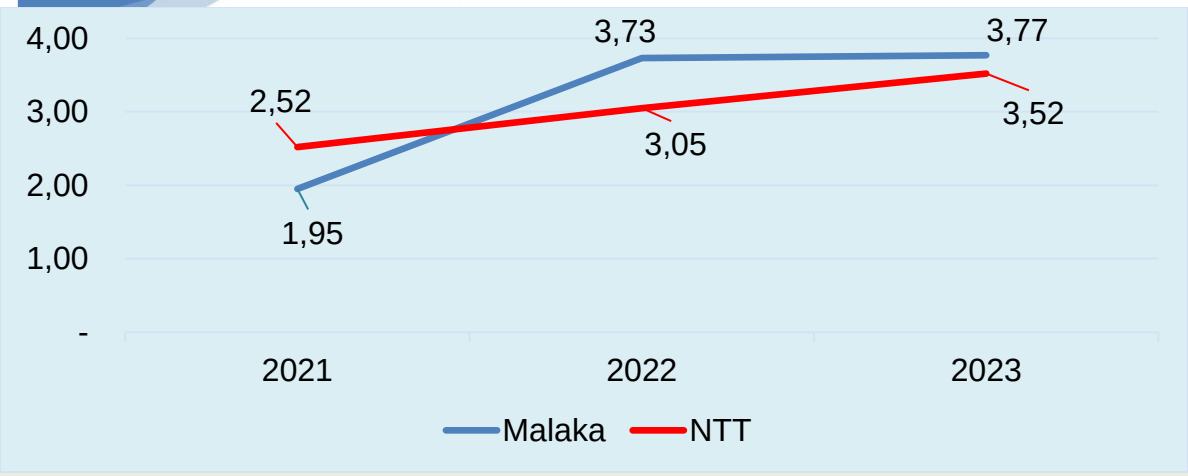
Pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Malaka berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Penambahan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai memberikan dampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malaka tahun 2021-2023 sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 2.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2021-2023

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dan secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. Pada grafik berikut ini akan digambarkan secara rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka tahun 2021-2023.

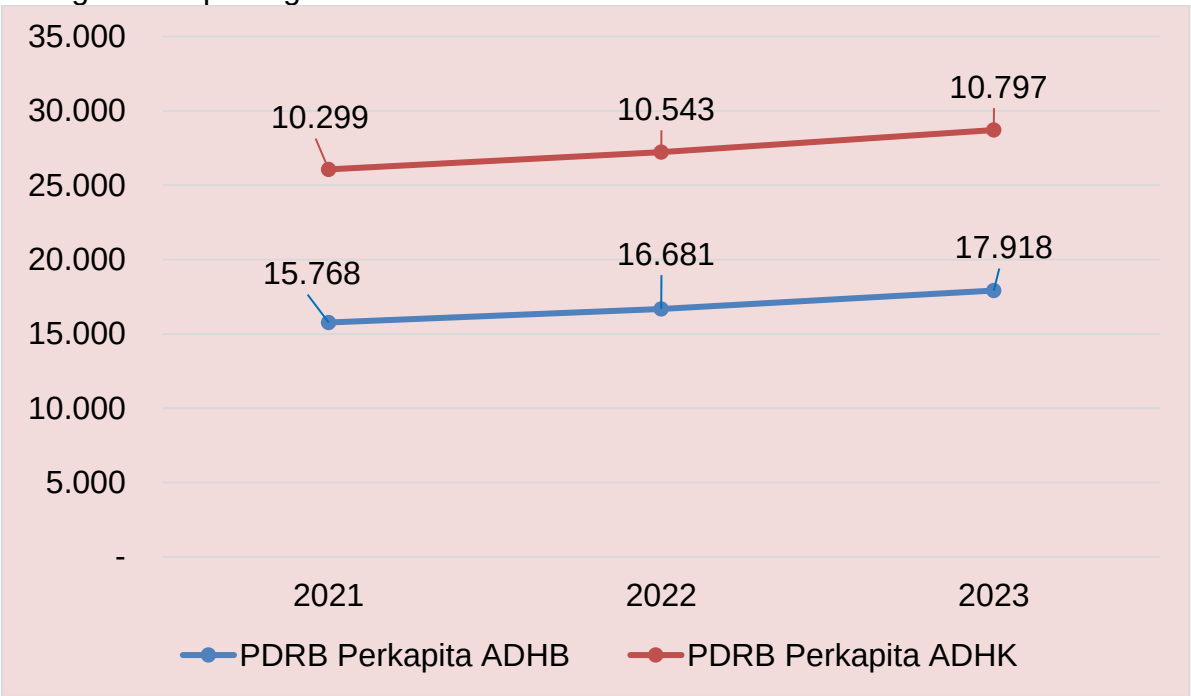


Sumber : NTT Dalam Angka, data diolah.

Grafik 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023

2.2.7 PDRB Perkapita

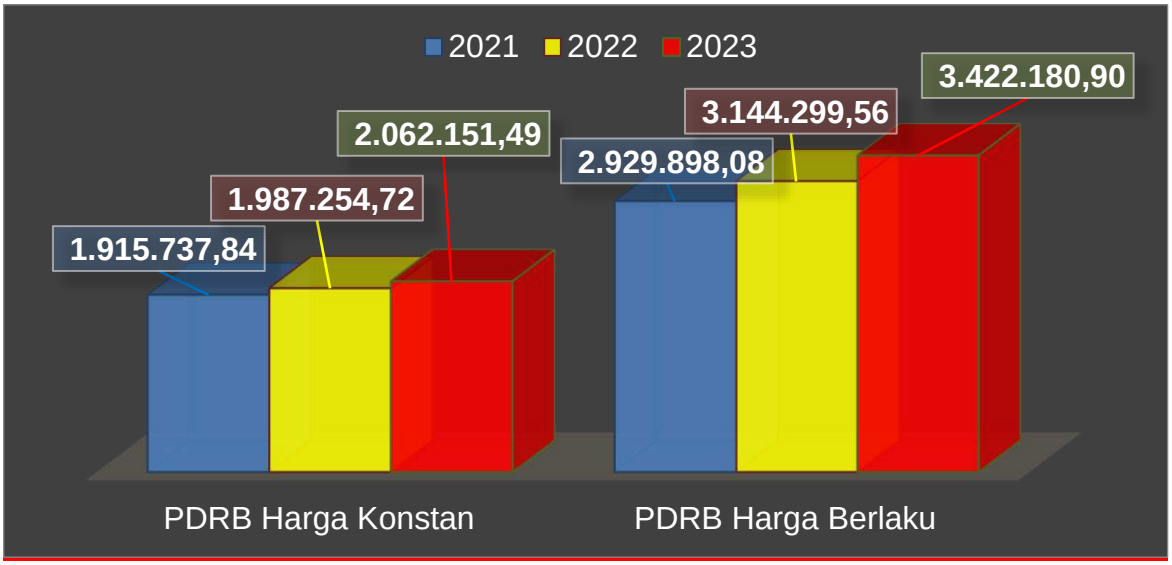
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB Perkapita Kabupaten Malaka tahun 2021-2023 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, di mana PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku meningkat menjadi 17.918 Ribu Rupiah pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 15.768 Ribu Rupiah. Demikian juga PDRB Perkapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan menjadi 10.797 Ribu Rupiah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 10.299 Ribu Rupiah. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Malaka tahun 2021-2023 sebagaimana pada grafik berikut ini.



Sumber: Daerah Dalam Angka, data diolah.

Grafik 2.12 PDRB Per Kapita Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 (Ribu Rupiah)

Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Malaka tahun 2016-2019 menunjukkan kenaikan yang signifikan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Berikut disajikan perkembangan Pendapatan Domesttik Regioal Bruto (PDRB) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dalam grafik berikut.



Sumber: PDRB Kabupaten Malaka, data diolah.

Grafik 2.13 Perkembangan PDRB Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 (Juta Rupiah)

2.2.8 Laju Inflasi.

Laju inflasi di Kabupaten Malaka menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Malaka cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Inflasi terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut:

1. Kelompok bahan makanan;
2. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau;
3. Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar;
4. Kelompok sandang;
5. Kelompok kesehatan;
6. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga;
7. Kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan.

Berikut akan digambarkan secara rinci tingkat inflasi tahun 2021-2023 di beberapa kota di Provinsi Nusa Tenggar Timur.

Tabel 2.12 Laju Inflasi Tahun 2021-2023 Menurut Wilayah Inflasi di NTT

No.	Wilayah Inflasi	Tingkat Inflasi		
		2021	2022	2023
1	Kota Kupang	1,86	7,07	2,21

No.	Wilayah Inflasi	Tingkat Inflasi		
		2021	2022	2023
2	Maumere	0,55	6,25	3,33
3	Waingapu	1,28	3,54	3,27
4	NTT	1,67	6,65	2,42

Sumber: NTT Dalam Angka, Data Diolah.

2.2.9 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum menjelaskan bagaimana perkembangan dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada layanan urusan wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar serta urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2022.

2.2.9.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.2.9.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam rmeningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mengggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah.

Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan, diantaranya yaitu angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Berikut ini uraian capaian indikator kinerja bidang pendidikan tahun 2021 dan 2022.

Angka melek huruf tahun 2019-2022 di Kabupaten Malaka cenderung fluktuatif, dimana angka melek huruf pada tahun 2019 sebesar 92,20%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 90,61%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, angka melek huruf mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 98,59% dan 98,93%. Berikut ini diuraikan distribusi angka melek huruf menurut umur 15 tahun ke atas.

Tabel 2.13 Persentase Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf

No.	Kelompok Umur	Tahun	
		2021	2022
1.	15-19	99,04	97,85
2.	20-24	98,01	98,85
3.	25-29	96,37	91,70
4.	30-34	96,90	97,18

No.	Kelompok Umur	Tahun	
		2021	2022
5.	35-39	95,96	96,80
6.	40-44	93,96	99,58
7.	45-49	88,08	94,85
8.	50+	66,44	82,28

Sumber: Daerah Dalam Angka

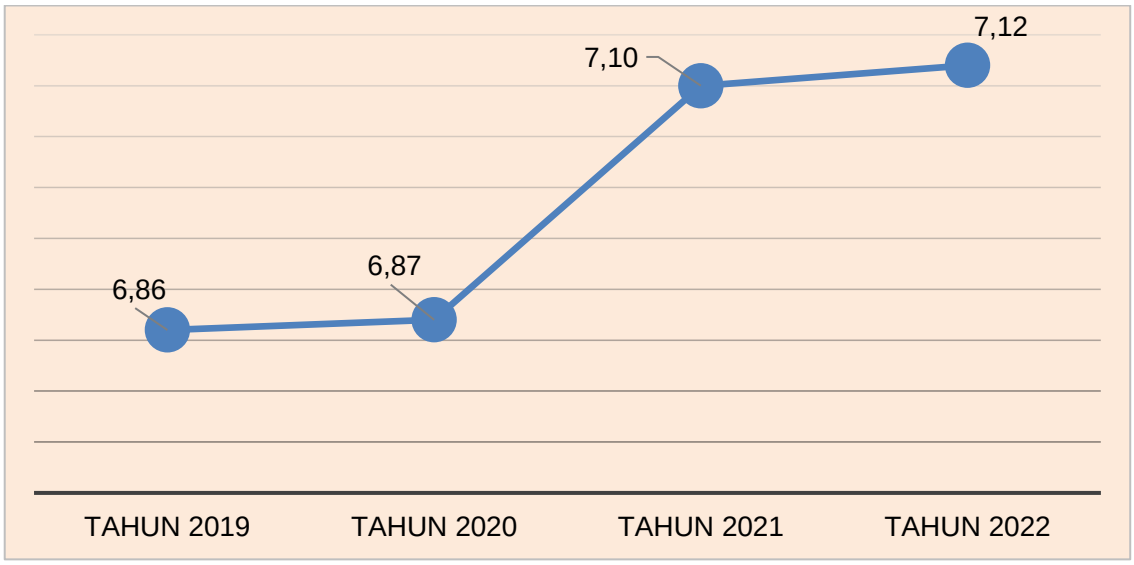
Berikut ini, gambaran salah satu indikator kinerja bidang pendidikan yaitu angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Malaka tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2.14 APM dan APK Jenjang Pendidikan Tahun 2021 dan 2022

No.	Jenjang Pendidikan	APM		APK	
		2021	2022	2021	2022
1.	SD/MI	206,70	96,03	249,11	123,31
2.	SMP/MTs	136,19	60,90	155,96	87,13
3.	SMA/SMK/MA	138,16	58,71	136,38	78,68

Sumber: Daerah Dalam Angka

Selain ketiga indikator bidang pendidikan tersebut di atas, capaian indikator lainya yaitu angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2022 yang terus meningkat. Pada tahun 2019, angka rata-rata lama sekolah sebesar 6,86 tahun dan tahun 2022 sebesar 7,12 tahun. Berikut ini disajikan perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2022.



Grafik 2.14 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2022

2.2.9.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak,

merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Malaka, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berikut akan digambarkan secara rinci capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan tahun 2021-2022 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 15 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

No	Indikator Sasaran	Tahun	
		2021	2022
1	Angka Harapan Hidup	65,01	65,34
2	Jumlah Kelahiran	3.732	2.558
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	48	70
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	5	5
5	Angka Stunting	3.230	2.585
6	Persentase Stunting	21,50	15,85
7	Jumlah Balita *Wasting*	1.293	1.831
8	Persentase *Wasting*	8,60	11,20
9	Jumlah Balita *Underweight*	2.766	3.724
10	Persentase *Underweight*	18,34	22,90
11	Jumlah Kasus Penyakit Yang DItangani:		
	a. Malaria	3.651	273
	b. TB Paru	180	364
	c. *Pneumonia*	24	53
	d. Kusta	27	0
	e. Tetanus	0	0
	f. Campak	0	0
	g. Diare	2.085	126
	h. DBD Dengue	28	416
	i. Kasus AIDS	13	0
	j. Kasus Kumulatif AIDS	157	27
	k. Infeksi Menular Seksual	7	0
12	Jumlah Fasilitas Kesehatan:		
	a. Rumah Sakit	1	1
	b. Jumlah Puskesmas	20	20
	c. Klinik/Balai Kesehatan	3	3

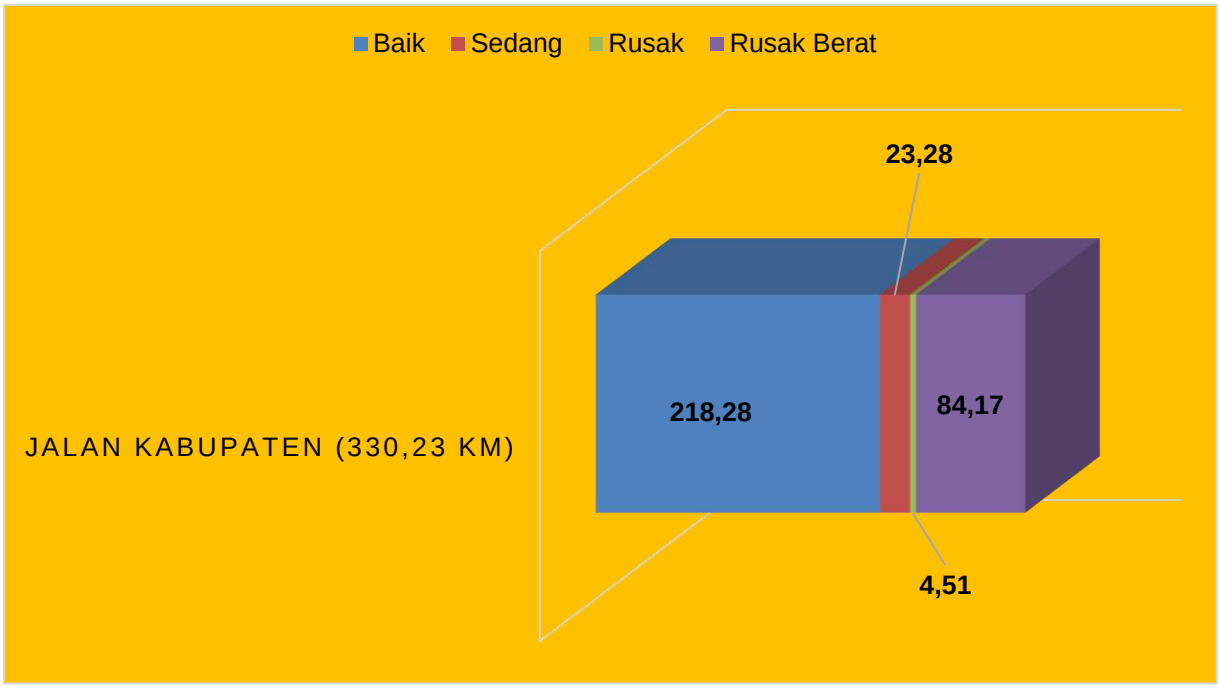
No	Indikator Sasaran	Tahun	
		2021	2022
13	d. Posyandu	474	474
	e. Pos Kesehatan Desa	58	58
	Jumlah Tenaga Kesehatan:		
	a. Dokter	48	46
	b. Perawat	353	530
	c. Bidan	289	493
	d. Farmasi	41	84
	e. Ahli Gizi	48	85
14	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,06%	0,07%
15	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang Terakreditasi	100,00%	100,00%
16	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	76,53%	66,64%
17	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	87,30%	81,89%
18	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	92,29%	85,98%
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	70,59%	83,21%
20	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30,79%	99,53%
21	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	7,89%	12,49%
22	Persentase Orang Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	67,27%	65,66%
23	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3,55%	8,62%
24	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12,84%	20,77%
25	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	93,59%	100%
26	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	28,89%	27,59%
27	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	46,30%	74,14%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

2.2.9.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Malaka, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berikut akan digambarkan capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka Tahun 2022.



Sumber: Daerah Dalam Angka, Data Diolah .

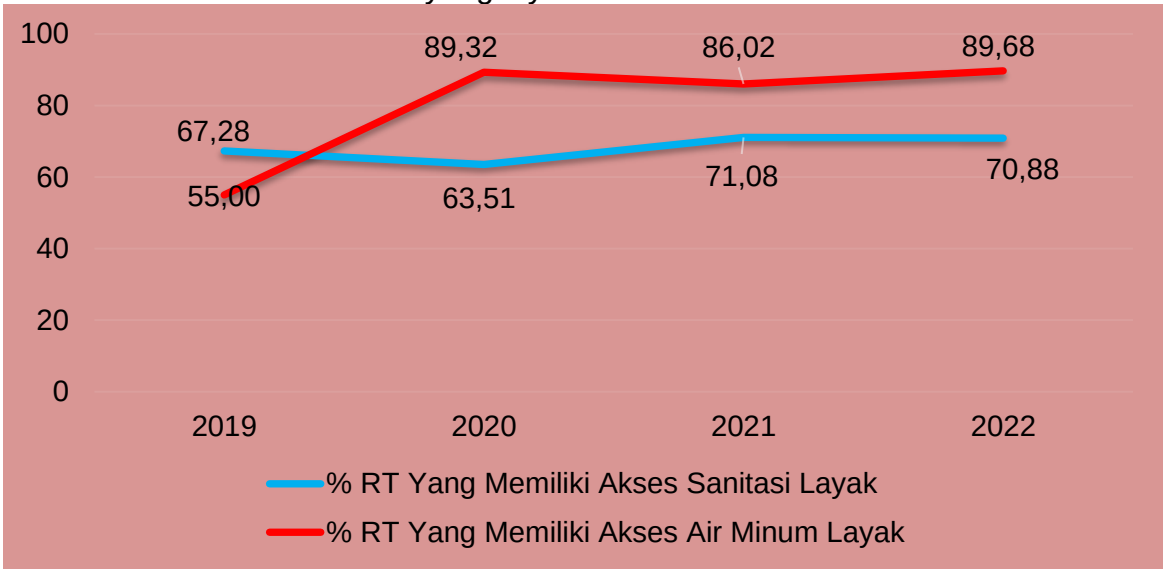
Grafik 2.15 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2022 (Km)

Dari penyajian gambar di atas, sebanyak 66,10% dari jalan kabupaten sebesar 330,23 Km atau sebesar 218,28 Km jalan dalam kondisi baik, kondisi sedang sebesar 23,28 Km atau 7,05%, kondisi rusak ringan sebesar 1,37% atau 4,51 Km jalan. sedangkan sebesar 25,49% dari total jalan atau sebesar 84,17 Km jalan dalam keadaan rusak berat. Perkembangan kondisi jalan tersebut tidak terlepas dari intervensi pemerintah pada tahun 2022 melalui APBD Kabupaten Malaka, dibangun jalan sepanjang 19.363 meter, baik jalan dengan permukaan hotmix, lapen maupun perkerasan/kerikil. Selain pembangunan jalan tersebut, pemerintah daerah juga membangun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum, seperti:

1. Pembangunan tembok pada ruas jalan sepanjang 454 m^3.
2. Rehabilitasi Embung sebanyak 1 unit.
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Eturaifou untuk cakupan wilayah persawahan sebanyak 71 Ha.

4. Pembangunan Broncaptering dan Jaringan perpipaan sebanyak 820 unit yang tersebar di Desa Kereana, Kamanasa, Kateri dan Desa Wehali.
5. Pembangunan SPAM Perdesaan sebanyak 20 unit di Desa Raiulun.
6. Pembangunan Septik Tank Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK di Desa Umutnana sebanyak 95 unit.
7. Penyelesaian bangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Malaka.
8. Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Tahap Pertama.

Berdasarkan beberapa kegiatan pada tahun 2022 tersebut, berikut ini digambarkan capaian indikator bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terkait akses air minum dan sanitasi yang layak.



Grafik 2.16 Perkembangan Persentase Rumah tangga Terhadap Akses Sanitasi dan Air Minum yang Layak Tahun 2019-2022

2.2.9.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan ketersediaan sarana pengelolaan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.

Capaian indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka tahun 2022 secara rinci sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Jumlah
1	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Air Besar:	
	a. Leher Angsa	86,48

No.	Indikator Kinerja	Jumlah
	b. Plengsengan Dengan Tutup	1,33
	c. Plengsengan Tanpa Tutup	4,89
	d. Cemplung	7,30
	Jumlah	100,00
2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai:	
	a. Marmer	0,23
	b. Keramik	22,43
	c. Parket/Permadani	0,00
	d. Ubin/Tegel	0,45
	e. Kayu/Papan Kualitas Tinggi	6,33
	f. Semen	54,94
	g. Bambu	0,17
	h. Tanah	13,23
	i. Lainnya	2,22
	Jumlah	100,00
3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap:	
	a. Beton	0,07
	b. Genteng	2,12
	c. Asbes	0,39
	d. Seng	90,25
	e. Bambu	0,57
	f. Kayu/Sirap	0
	g. Jerami/Ijuk/Daun-Daunan	5,75
	h. Lainnya	0,85
	Jumlah	100,00
4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding:	
	a. Tembok	46,61
	b. Plesteran anyaman bambu	0,35
	c. Kayu	3,71
	d. Anyaman Bambu	0,00
	e. Batang Kayu	0,00
	f. Bambu	0,2
	g. Lainnya	49,13
	Jumlah	100,00

Sumber: Daerah Dalam Angka, Data diolah.

2.2.9.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah.

Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan oleh instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Berikut akan digambarkan perkembangan capaian indikator urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2020-2022.

Tabel 2.17 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malaka Tahun 2020-2022

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Kasus)	452	242	134
2	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.00 Penduduk (Jiwa)	229	123	68
3	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (%)	76,54	66,94	71,64
4	Selang Waktu Terjadinya Pidana (Jam, Menit, Detik)	19’ 22’’ 48’’’	36’ 11’’ 54’’’	65’ 22’’ 23’’’

Sumber: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan penyajian data tersebut, terlihat bahwa kinerja dalam rangka penangan kasus kriminal untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, terus menunjukan kinerja yang baik dari tahun 2020 sampai tahun 2022

2.2.9.1.6 Urusan Wajib Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

Capaian indikator kinerja bidang urusan sosial dalam menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, sebagaimana pada uraian berikut ini.

Tabel. 2.18 Capaian Indikator Kinerja Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 dan 2022

No.	**Indikator Kinerja**	**Capaian Tahun …**	
		2021	**2022**
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	1,36%	8,79%
2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan	100,00%	35,79%

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun …	
		2021	2022
	Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten		

Sumber: LPPD Kab. Malaka

Sesuai penyajian data tersebut, khusus pada indikator kedua terlihat mengalami pengurangan dari tahun 2021 yang sebelumnya sebesar 100% tetapi pada tahun 2022 mengalami pengurangan menjadi 35,79%. Hal tersebut karena tingkat penanganan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga berdasarkan ketersediaan anggaran yang dialokasikan. Selain itu juga adanya keterlibatan unsur lainnya maupun swadaya masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan sosial.

2.2.9.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.2.9.2.1 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Malaka, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malaka cenderung turun, dimana pada tahun 2019 sebesar 5,30%, tahun 2020 sebesar 3,63%, tahun 2021 sebesar 3,43% dan tahun 2022 sebesar 3,30%.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Berikut ini akan digambarkan capaian kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Malaka tahun 2020.

Tabel 2. 19 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Malaka Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Jumlah (Jiwa)
1	Angkatan Kerja:	
	a. Bekerja	102.263
	b. Pernah Bekerja	205
	c. Tidak Pernah Bekerja	3.287
	Jumlah	105.755
2	Bukan Angkatan Kerja:	
	a. Sekolah	8.106
	b. Mengurus Rumah Tangga	16.991
	c. Lainnya	7.599

No	Indikator Kinerja	Jumlah (Jiwa)
	Jumlah	32.696
3	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama:	
	a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51.067
	b. Pertambangan, dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi	18.790
	c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Perdagangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; jasa Lainnya	32.406
4	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal Menurut Lapangan Pekerjaan (Rupiah):	
	Primer	720.472
	Sekunder	1.588.864
	Tersier	1.662.948

Sumber : NTT Dalam Angka & Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

2.2.9.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Tabel 2.20 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	9,00%	4,46%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,01%	100,00%

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,00%	0,00%

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka

Dari penyajian tabel di atas, dilihat bahwa indikator Anggaran Responsif Gender (ARG) dari tahun 2021 sebesar 9,00% kemudian turu pada tahun 2022 menjadi 4,46%. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Perangkat Daerah disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan indikator ketiga bidang urusan ini tidak disajikan karena tidak adanya perhitungan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia baik anggaran maupun sumber daya manusia.

2.2.9.2.3 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Malaka, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Malaka juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Salah satu indikator kinerja urusan pemerintahan bidang pangan yaitu Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan), dimana tingkat ketersediaan pangan pada tahun 2021 sebesar 0,44% dan tahun 2022 sebesar 0,40%.

2.2.9.2.4 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan keualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Salah satu upaya untuk mewujudkan kebijakan tersebut melalui cara meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Berikut ini uraian capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	0,00	37,08
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	27,22%	53,69%
3	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	60,00%	0,00%

Sumber: LPPD Kab. Malaka Tahun 2022

2.2.9.2.5 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut ini uraian capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2.22 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Perekaman KTP Elektronik	91,53%	94,86%
2	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	0,00%	0,12%
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	24,32%	43,81%
4	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	0,00%	0,00%

Sumber : LPPD Kab. Malaka Tahun 2022, Data Diolah

Berdasarkan penyajian data tersebut di atas, terlihat capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang keempat tidak disajikan, hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi dari perangkat daerah terkait.

2.2.9.2.6 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Dimana

dilihat dari pola hubungan antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan beberapa tugas seperti:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Sesuai tugas lembaga kemasyarakatan desa tersebut dan penyelenggaraan kegiatan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa dapat mendukung perubahan status kemajuan dan kemandirian desa selama tahun 2019-2023 sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka Tahun 2019-2023

No.	Status Desa	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Tertinggal	27	11	7	6	3
2	Tertinggal	79	92	91	87	74
3	Berkembang	21	23	28	32	41
4	Maju	0	1	1	2	8
5	Mandiri	0	0	0	0	1
	Jumlah	**127**	**127**	**127**	**127**	**127**

Sumber : Kemendes, DT & Transmigrasi RI.

Dari penyajian tabel di atas, desa dengan status mandiri belum ada. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM di tingkat Desa dan juga ketersediaan sarana dan prasarana juga masih terbatas, akan tetapi secara keseluruhan terlihat bahwa status desa terus mengalami peningkatan.

2.2.9.2.7 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah peserta KB aktif dan baru, jumlah kelompok akseptor KB, jumlah klinik KB, dan cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.

Berdasarkan data BKKBN Perwakilan Provinsi NTT, jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) sebanyak 21 unit dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 111 unit dengan jumlah Petugas Lapangan KB sebanyak 9 orang.

Pada tabel berikut ini akan digambarkan secara rinci capaian indikator urusan pengendalian penduduk tahun 2022.

Tabel 2.24 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malaka Tahun 2022

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	23.219
2	Peserta KB Aktif:	
	a. IUD	63
	b. MOW	421
	c. MOP	47
	d. Kondom	6
	e. Implant	1.572
	f. Suntikan	7.627
	g. Pil	175
	Jumlah	9.911
3	Peserta KB *Drop Out* Per Mix Kontrasepsi:	
	a. IUD	9
	b. MOW	66
	c. MOP	8
	d. Kondom	3
	e. Implant	291
	f. Suntikan	479
	g. Pil	32
	Jumlah	888

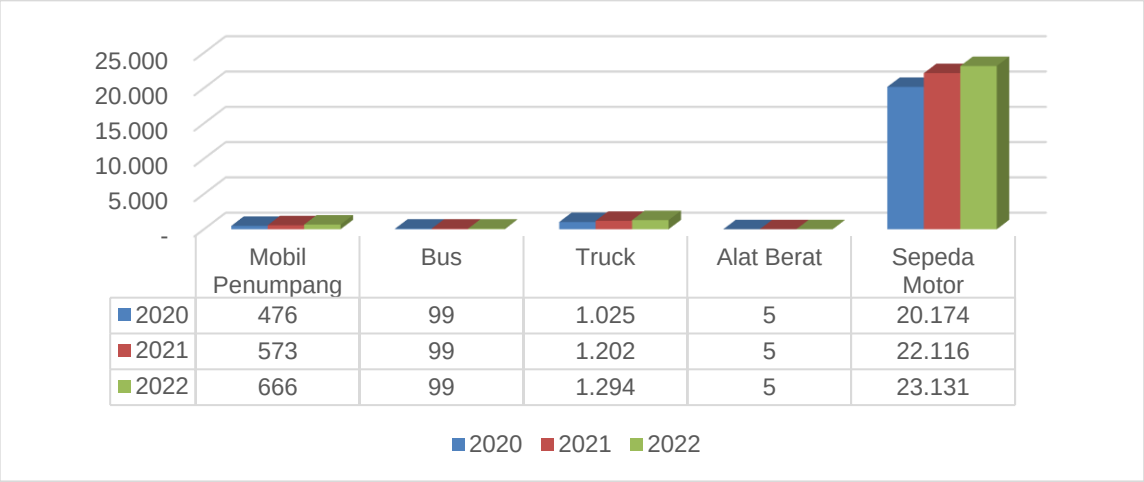
Sumber : BKKBN Perwakilan Prov. NTT

2.2.9.2.8 Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Malaka, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Bidang urusan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka sesuai dengan kewenangan yaitu urusan perhubungan sektor transportasi darat.

Berdasarkan data jalan yang disajikan sebelumnya yaitu ruas jalan yang berada di Kabupaten Malaka terdiri dari Ruas Jalan Strategis Nasional sepanjang 66,58 Km, Ruas Jalan Provinsi sepanjang 67,93 Km dan Ruas Jalan Kabupaten sepanjang 330,23 Km. Ruas jalan-jalan tersebut sangat mendukung arus transportasi orang, barang dan jasa baik dari Kabupaten Malaka ke daerah lain maupun sebaliknya. Sesuai data Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, selama tahun 2022 terjadi kasus kecelakaan pada jalan-jalan tersebut sebanyak 64 kasus, baik menggunakan kendaraan besar maupun kendaraan kecil dengan total kerugian sebanyak Rp54.500.00. Jumlah korban pada kasus kecelakaan tersebut sebanyak 111 orang yang terdiri dari: 1) Korban meninggal sebanyak 9 orang; 2) Korban dengan kondisi luka berat sebanyak 35 orang; dan 3) Korban Luka ringan sebanyak 67 orang.

Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Malaka sejak tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan sebanyak 21.779 unit, tahun 2021 sebanyak 23.995 unit dan pada tahun 2022 sebanyak 25.195 unit. Berikut ini uraian perkembangan jenis kendaraan tahun 2020-2021.



	Mobil Penumpang	Bus	Truck	Alat Berat	Sepeda Motor
2020	476	99	1.025	5	20.174
2021	573	99	1.202	5	22.116
2022	666	99	1.294	5	23.131

Sumber : Kepolisian Daerah NTT

Grafik 2.17 Perkembangan Jenis Kendaraan di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2022

Indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan seperti: 1) Rasio konektivitas jalan baik jalan nasional, provinsi dan jalan kabupaten, dan; 2) Volume/Capacity (V/C) Ratio di Jalan Kabupaten Malaka belum disajikan karena secara keseluruhan belum dilakukan survey secara menyeluruh untuk dapat dilakukan perhitungan kedua indikator tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun SDM.

2.2.9.2.9 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Malaka telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat https://www.malakakab.go.id dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah seperti:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka dengan alamat https://www.bp4d.malakakab.go.id;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka dengan alamat website https://www.bkpsdm.malakakab.go.id;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka dengan alamat website https://www.bpkpd.malakakab.go.id;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka dengan alamat website https://www.diskominfo.malakakab.go.id.

2.2.9.2.10 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, jumlah Koperasi pada tahun 2022 sebanyak 89 lembaga, yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 2022 sebanyak 7 lembaga dan koperasi lainnya sebanyak 82 lembaga, yang memiliki anggota sebanyak 8,196 orang laki-laki dan 6.081 orang perempuan. Dari jumlah koperasi tersebut, sebanyak 78 lembaga dengan status aktif dan tidak aktif sebanyak 11 lembaga.

2.2.9.2.11 Urusan Wajib Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Malaka memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor.

Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk di Kabupaten Malaka, merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan prima. Percepatan dan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malaka yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan asing. Kinerja penanaman modal di Kabupaten Malaka dapat dilihat diantaranya melalui jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berskala nasional yang ada di Kabupaten Malaka.

Berikut ini, gambaran realisasi proyek dan investasi penanaman modal tahun 2022 di Kabupaten Malaka. Jumlah proyek yang dilaksanakan bersumber Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 6 proyek dengan total investasi yaitu Rp8.297.000.000 atau sebesar 578 USD. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2022 belum ada, hal ini dikarenakan perizinan berusaha bagi investor asing harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

2.2.9.2.12 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisiasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Salah satu organisasi kepemudaan tingkat nasional yang dibentuk yaitu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malaka

dilantik oleh Ketua DPD KNPI NTT Herry Boki di Betun, Kabupaten Malaka pada Rabu, 28 Februari 2018.

Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan stategis bagi daerah untuk dikembangkan. Berikut ini uraian capaian indikator urusan pemerintah daerah bidang pemuda dan olahraga.

Tabel 2.25 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,02%	0,00%
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	32,22%	0,00%
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	NA	47 Medali

Sumber: LPPD Kab. Malaka.

2.2.9.2.13 Urusan Wajib Statistik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka terus melakukan upaya untuk menyediakan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Beberapa dokumen yang telah disusun oleh Kabupaten Malaka, baik disusun oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait. Dokumen-dokumen statistik tersebut diantaranya yaitu Malaka Dalam Angka, Produks Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dokumen statistik lainnya.

2.2.9.2.14 Urusan Wajib Persandian

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

2.2.9.2.15 Urusan Wajib Perpustakaan dan kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Tabel 2.26 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Jumlah Masyarakat Yang Gemar Membaca	750 Orang	45.478 Orang
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00%	0,00%
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0,00%	0,00%
4	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepetingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	0,00%	0,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malaka.

Berdasarkan penyajian data tersebut di atas, terlihat beberapa indikator kinerja tidak tersedia hal tersebut karena tugas dan fungsi perangkat daerah kurang berjalan atau dapat diasumsikan bahwa kinerja dalam mencapai indikator tersebut masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut.

2.2.9.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2022 dengan capain-capaian indikatornya sebagaimana pada penjelasan-penjelasan berikut ini.

2.2.9.3.1 Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya untuk meningkatkan kuntitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malaka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka dari sektor pariwisata. Untuk mendukung pengembangan wisata di Kabupaten Malaka, telah disusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

Berdasarkan data potensi wisata daerah, jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) tahun 2022 di Kabupaten Malaka sebanyak 31 obyek, terdiri dari 16 ODTW Alam, 11 ODTW Budaya dan 4 ODTW Buatan. Jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa obyek wisata tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 622 orang

wisatawan domestik dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.163 orang wisatawan domestik.

2.2.9.3.2 Urusan Pilihan Pertanian

Kondisi Kabupaten Malaka yang agraris, menjadikan sektor pertanian berkontribusi secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Malaka. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Malaka dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu menodorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, salah satu indikator kinerja di bidang pertanian yaitu peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Jumlah produksi padi pada tahun 2022 sebesar 32.373 ton gabah kering giling, produktivitas padi sebesar 5,78 ton/ha pada luas panen sebanyak 6.840,79 Ha. Produksi Jagung sebesar 80.522 ton dan produktivitas sebesar 3,02 ton/ha. Produksi Kacang Hijau sebesar 2.319 ton dan produktivitas sebesar 0,67 ton/ha. Jumlah luas lahan kering dan lahan basah sesuai dengan penggunaannya sebagaimana terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Malaka Tahun 2022

No	Lahan	Luas (Ha)
1	Lahan Kering:	
	a. Tegal/Kebun	27.452,40
	b. Ladang	2.682,00
	c. Perkebunan	6.508,50
	d. Ditanami Pohon	4.033,60
	e. Padang Rumput	4.647,90
	f. Hutan Negara	16.806,70
	g. Sementara Tidak Diusahakan	18.927,10
	h. Lainnya	29.919,80
	Jumlah Lahan Kering	110.978,00
2	Lahan Basah/Lahan Sawah	
	a. Irigasi	4.164,00
	b. Non Irigasi	921,00
	Jumlah Lahan Basah	5.085,00
	Jumlah Lahan	116.063,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Malaka

2.2.9.3.3 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2021 dan 2022 terus meningkat, hal terlihat dari rata-rata pengeluaran per kapita pada bahan makanan. Pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran per kapita bahan makanan sebesar Rp382.293/bulan

dan meningkat menjadi Rp444.184/bulan pada tahun 2022. Berikut akan digambarkan secara rinci capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Malaka Tahun 2022.

Tabel 2.28 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malaka Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Ton/Ribu Rupiah)
1	Perikanan Tangkap:	
	a. Produksi (Ton)	-
	- Tongkol (Eastern Litle Tuna)	22
	- Lainnya	484
	Jumlah	506
	b. Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	-
	- Tongkol (Eastern Litle Tuna)	779.619
	- Lainnya	4.280.451
	Jumlah	5.060.070
2	Perikanan Budidaya Menurut Tempat Usaha:	
	a. Pembesaran (Ton)	1407
	- Kolam Air Tenang	35
	- Tambak Sederhana	856
	- Tambak Semi	516
	Jumlah	1.407
	b. Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	
	- Kolam Air Tenang	1.712.250
	- Tambak Sederhana	34.246.080
	- Tambak Semi	25.812.300
	Jumlah	61.770.630
3	Perikanan Budidaya Menurut Komoditas:	
	a. Lele	
	- Produksi (Ton)	21
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	1.055.700
	b. Nila	
	- Produksi (Ton)	9
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	427.050
	c. Ikan Mas	
	- Produksi (Ton)	5
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	229.500
	d. Bandeng	
	- Produksi (Ton)	1.372
	- Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	60.058.380

Sumber : Daerah Dalam Angka, Data diolah.

2.2.9.3.4 Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malaka. Kontribusi sektor perindustrian dan perdangan terhadap perekonomian di Kabupaten Malaka cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Malaka.

Rata-rata kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2019 sampai 2022, masing-masing sebesar 1,63% dan 4,09%, dengan pertumbuhan masing-masing yang fluktuatif dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.29 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malaka Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (Juta Rupiah)	32.020,77	30.493,79	29.819,33	31.950,20
2	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (Juta Rupiah)	75.623,89	74.907,27	78.010,55	84.187,31
3	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	1.860.498,71	1.879.142,65	1.915.737,84	1.987.253,36
4	Persentase Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (%)	1,72	1,62	1,56	1,61
5	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	4,06	3,99	4,07	4,24

Sumber : Daerah Dalam Malaka, Data Diolah.

2.2.9.4 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Perbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Dari tahun 2019 sampai

dengan tahun 2022, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Malaka tidak dilakukan evaluasi, kondisi ini disebabkan tidak pernah dilakukan suatu survey oleh lembaga Pemerintah Daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah sejak tahun 2019-2022 pada aspek perencanaan yaitu dihasilkannya beberapa regulasi terkait dokumen perencanaan seperti Peraturan Daerah tentang RPJMD Malaka 2021-2026 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik murni dan perubahan. Rincian regulasi terkait penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana pada rincian berikut ini.

Tabel 2.30 Regulasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Malaka Tahun 2019-2022

No.	Regulasi	Tentang
1	Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2021	RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026
2	Peraturan Bupati Malaka Nomor 40 Tahun 2019	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2019
3	Peraturan Bupati Malaka Nomor 40 Tahun 2019	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2020
4	Peraturan Bupati Malaka Nomor 35 Tahun 2020	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2020
5	Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2020	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2021
6	Peraturan Bupati Malaka Nomor 49 Tahun 2021	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2021
7	Peraturan Bupati Malaka Nomor 25 Tahun 2021	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2022
8	Peraturan Bupati Malaka Nomor 46 Tahun 2022	Perubahan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2022
9	Peraturan Bupati Malaka Nomor 36 Tahun 2022	RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2023

Sumber: BP4D Kab. Malaka

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, diantaranya yaitu pengelolaan keuangan yang bebasis sistem informasi yang selama ini telah dikembangkan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel memberikan dampak terhadap penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang semakin meningkat. Pada tahun 2019, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), demikian juga dengan penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 s.d. Tahun 2022. Sedangkan penilaian untuk pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 belum adanya Opini BPK karena masih dalam tahapan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2023.

Terhadap kinerja akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang dapat dilihat dari penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, (LAKIP) Kabupaten Malaka pada tahun 2019 sampai 2021 yaitu Kategori C dengan range penilaian antara 30-50 poin.



Gambar 2.3 Penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

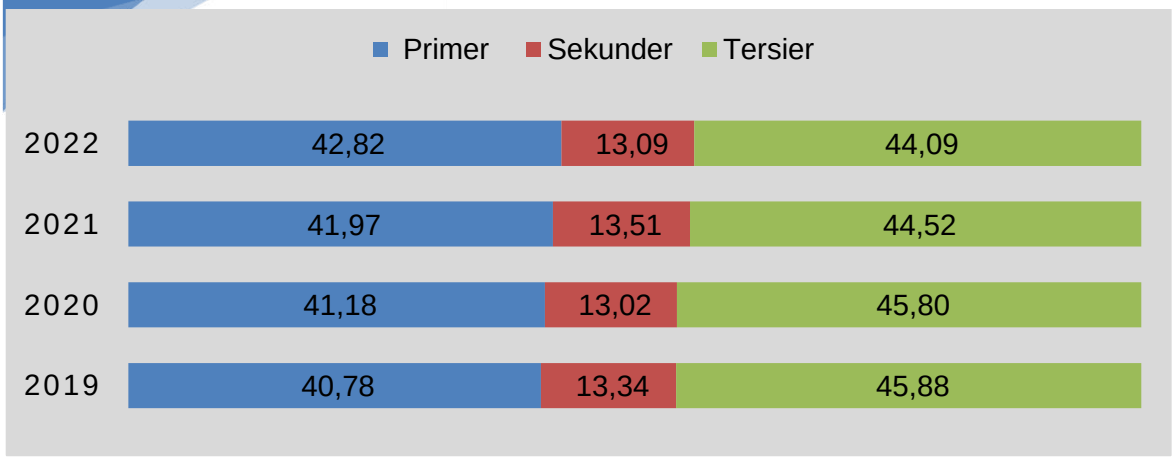


Gambar 2.4 Penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

2.2.10 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.2.10.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Malaka tahun 2019-2022 didominasi oleh sektor tersier, kontribusi terbesar kedua pada sektor primer dan kontribusi terendah pada sektor sekunder. Apabila dari lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar dan mendominasi dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka. Kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2022 secara terinci pada grafik berikut ini.



Grafik 2.18 Kontribusi Sektor-Sektor PDRB terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2019-2022

Dari penyajian grafik di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka pada tahun 2019 paling banyak bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 737.942,47 juta rupiah. Sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Malaka merupakan wilayah agraris, selain itu juga sektor kehutanan dan perikanan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada sektor sekunder, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sektor konstruksi dan industri pengolahan. Kedua lapangan usaha tersebut terus mengalami peningkatan. Sedangkan sektor tersier, lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar yaitu lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial. Kontribusi terbesar kedua bersumber dari lapangan usaha informasi dan komunikasi dan ketiga bersumber dari lapangan usaha transportasi dan perdagangan.

Pada tabel berikut ini akan digambarkan secara rinci perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019-2022 yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malaka (Juta Rupiah) Tahun 2019-2022

No.	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Juta Rupiah)			
		2019	2020	2021	2022
A	**Primer**	**758.632,10**	**773.923,95**	**804.008,09**	**850.919,42**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	737.942,47	752.816,29	782.589,36	829.011,43
2	Pertambangan dan Penggalian	20.689,63	21.107,66	21.418,73	21.907,99
B	**Sekunder**	**248.264,94**	**244.574,32**	**258.832,52**	**260.144,35**

No.	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Juta Rupiah)			
		2019	2020	2021	2022
1	Industri Pengolahan	32.020,77	30.493,79	29.819,33	31.950,20
2	Pengadaan Listrik dan Gas	686,56	799,16	840,49	891,68
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	179,84	192,61	217,54	224,54
4	Konstruksi	215.377,77	213.088,76	227.955,16	227.077,93
C	**Tersier**	**853.601,68**	**860.644,39**	**852.897,24**	**876.189,60**
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	75.623,89	74.907,27	78.010,55	84.187,31
2	Transportasi dan Pergudangan	121.591,76	118.867,43	122.545,51	125.910,97
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.073,72	1.972,68	2.029,12	2.134,43
4	Informasi dan Komunikasi	125.284,93	132.871,06	134.432,82	142.005,99
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	23.426,92	25.835,31	26.583,63	26.849,52
6	Real Estate	51.387,31	48.149,84	49.563,48	52.548,52
7	Jasa Perusahaan	728,99	520,24	443,16	450,61
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	279.631,09	284.017,81	269.023,11	269.673,54
9	Jasa Pendidikan	96.424,68	97.720,37	95.514,80	95.373,48
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.104,00	26.124,44	28.530,28	29.588,38
11	Jasa lainnya	52.324,39	49.657,94	46.220,78	47.466,85

No.	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Juta Rupiah)			
		2019	2020	2021	2022
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**1.860.498,71**	**1.879.142,65**	**1.915.737,84**	**1.987.253,36**

Sumber: Daerah Dalam Angka, Data diolah.

Tingkat konsumsi masyarakat dapat menggambarkan karakteristik masyarakat, pada masyarakat yang ekonominya belum mapan biasanya sebagaian besar pendapatan akan dialokasikan kepada kebutuhan pokok. Sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mapan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Berikut ini gambaran rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2019-2022.

Tabel 2.32 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Makanan	386.062,00	386.738,00	382.293	444.184
2	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Bukan Makanan	266.209,00	252.367,00	263.578	320.379
3	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Makanan	59,19	60,51	55,19	58,10
4	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan	40,81	38,49	40,81	41,90

Sumber : Daerah Dalam Angka, Data Diolah.

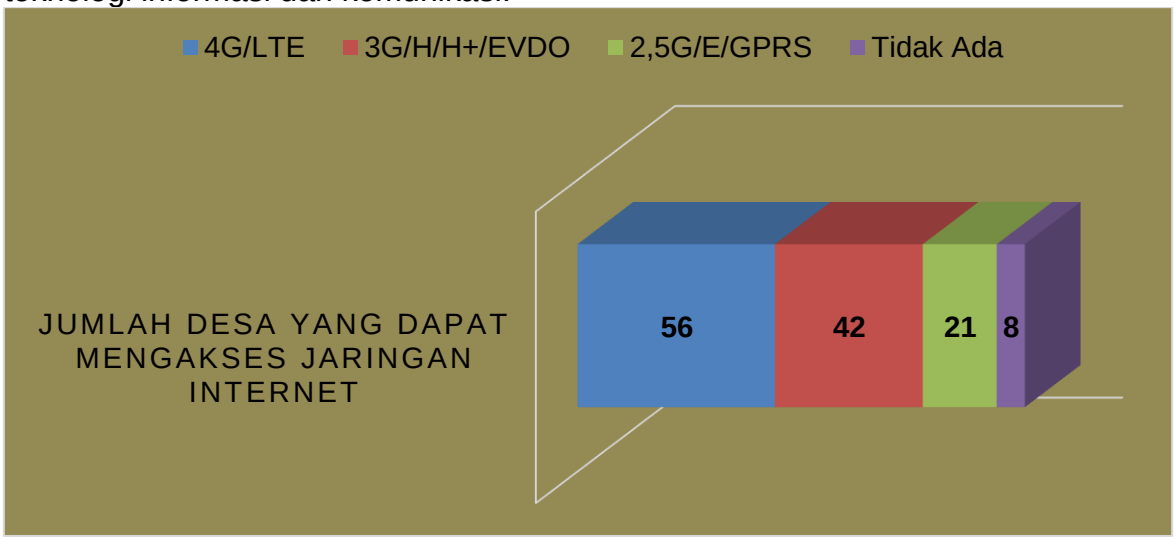
2.2.10.2 Fokus Wilayah dan Infrastruktur

Dukungan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital dalam proses percepatan pembangunan daerah. Dukungan infrastruktur yang memadai dapat dijadikan sebagai keunggulan daya saing daerah dengan daerah lainnya.

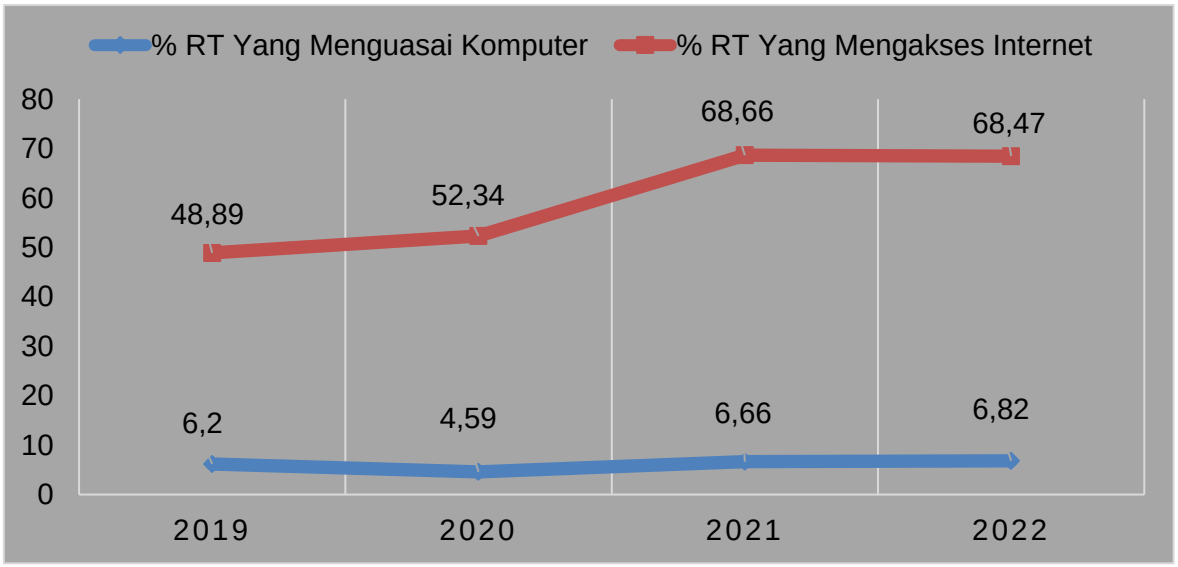
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perekonomian tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah semata, akan tetapi kemajuan perekonomian juga sangat ditentukan oleh peranan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Keterlibatan dunia usaha dalam bentuk investasi di daerah, dapat menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, diantaranya yaitu infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan energi. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang layak, dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah. Pada Era Revolusi Industri 4.0 perkembangan teknologi dan digitalisasi sangat dibutuhkan, di mana mesin, *software* dan alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan aktivitas, serta meningkatkan produktifitas pada dunia

digital dengan sangat cepat. Untuk mendukung penggunaan teknologi dan digitalisasi sangat diperlukan ketersediaan jaringan internet yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Malaka. Berikut ini akan diuraikan perkembangan penyediaan jaringan internet dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.



Grafik 2.19 Jumlah Desa Yang Dapat Mengakses Jaringan Internet



Grafik 2.20 Persentase RT Pengguna Komputer dan Internet Tahun 2019-2022

2.2.10.3 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan Kabupaten. Total panjang jalan di Kabupaten Malaka sebesar 464,74 Km, terdiri dari: 1) Panjang Jalan Negara sebesar 66,58 Km; 2) Panjang Jalan Provinsi sebesar 67,93 Km; dan 3) Panjang Jalan Kabupaten sebesar 330,231 Km. Sedangkan panjang jalan menurut kondisi dan jenis permukaan sesuai kewenangan diuraikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.33 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2022

No.	Status Jalan	Jenis Permukaan Jalan (Km)			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
1.	Nasional	66,58	0,00	0,00	66,58
2.	Provinsi	67,62	0,31	0,00	67,93
3.	Kabupaten	241,12	0,00	89,11	330,23
Jumlah		375,32	0,31	89,11	464,74

Sumber: NTT Dalam Angka & Malaka Dalam Angka, Data Diolah

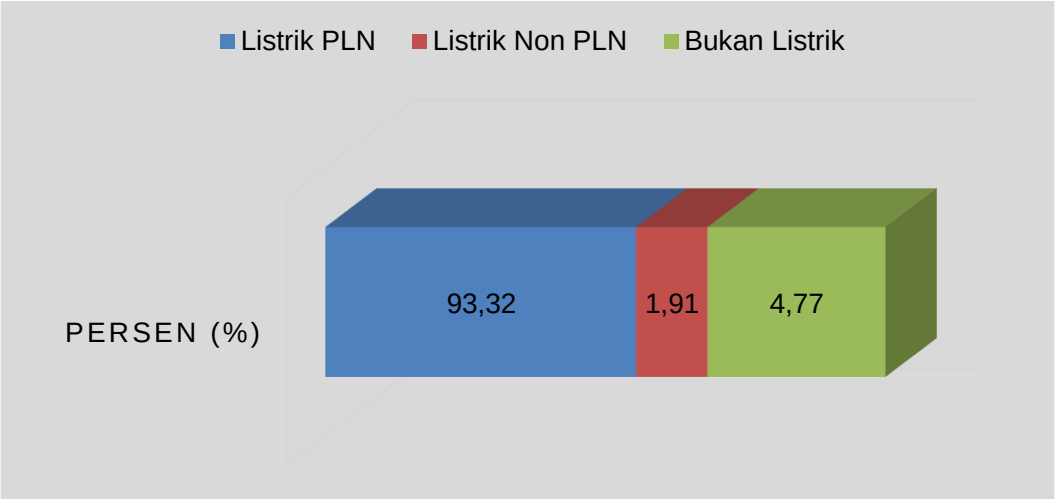
Tabel 2.34 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2022

No	Status Jalan	Kondisi Jalan (Km)				
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	Nasional	66,58	0,00	0,00	0,00	66,58
2	Provinsi	63,31	4,42	0,00	0,20	67,93
3	Kabupaten	218,28	23,28	4,51	84,17	330,23
Jumlah		281,59	27,70	4,51	84,37	464,74

Sumber: NTT Dalam Angka & Malaka Dalam Angka, Data Diolah

2.2.10.4 Kelistrikan

Selain infrastruktur jalan, tenaga listrik merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Berikut ini akan diuraikan persentase rumah tangga menurut sumber penerangan tahun 2022 di Kabupaten Malaka.

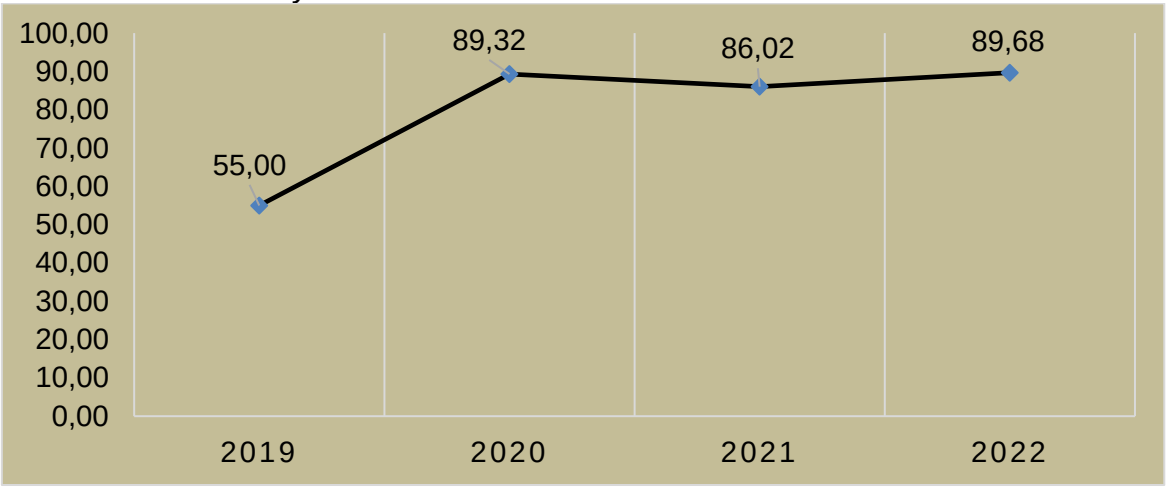


Sumber : Daerah Dalam Angka.

Grafik 2.21 Prosentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2022

2.2.10.5 Air Bersih

Sumber air merupakan komponen penting untuk penyediaan air minum yang layak karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Mengingat belum adanya upaya pemerintah untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maka masyarakat menggunakan beberapa alternatif sumber air sebagai air bersih maupun air minum seperti air permukaan, air tanah, mata air dan air hujan. Berikut ini gambaran detail perkembangan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tahun 2022.



Sumber: Daerah Dalam Angka

Grafik 2.22 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2019-2022

Berdasarkan penyajian data tersebut, terlihat bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dari tahun 2019 sampai tahun 2022 cenderung fluktuatif, hal tersebut dipengaruhi oleh volume debit air yang tidak tetap sehingga ketersediaan air juga berkurang maupun bertambah.

2.2.10.6 Fokus Iklim Berinvestasi

2.2.10.6.1 Perizinan

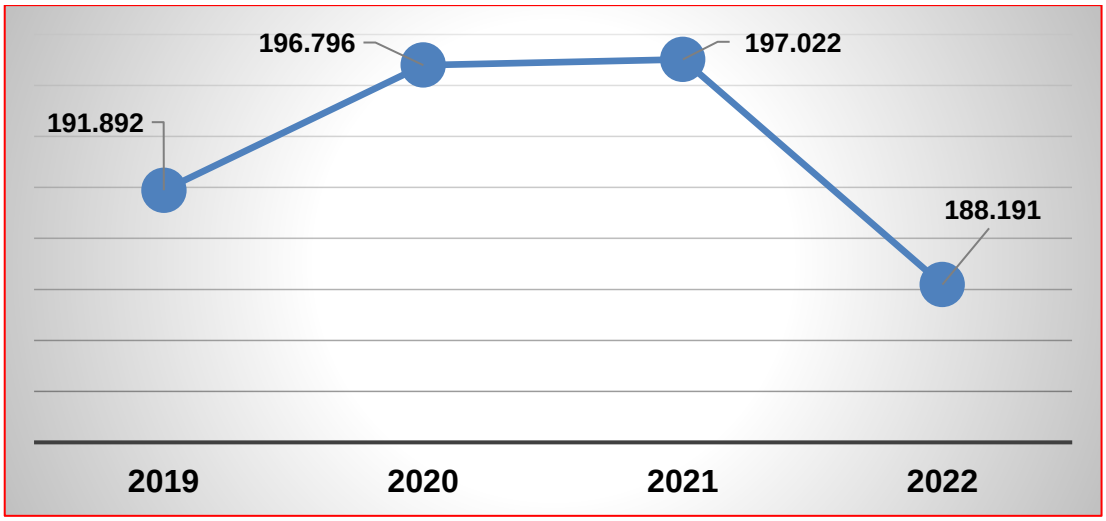
Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk di Kabupaten Malaka, merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan prima. Percepatan dan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malaka yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan asing.

Berikut ini, gambaran realisasi proyek dan investasi penanaman modal tahun 2022 di Kabupaten Malaka. Jumlah proyek yang dilaksanakan bersumber Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 6 proyek dengan total investasi yaitu Rp8.297.000.000 atau sebesar 578 USD. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2022 belum ada, hal ini dikarenakan perizinan berusaha bagi investor asing harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

2.2.10.7 Fokus Sumber Daya Manusia

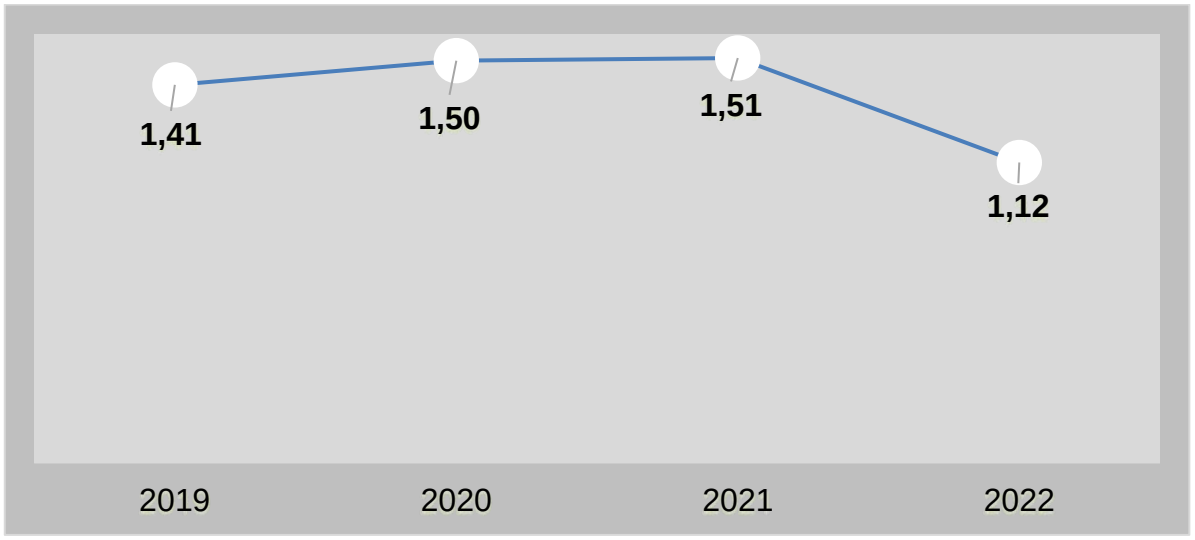
Jumlah penduduk Kabupaten Malaka dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 191.892 jiwa dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 1,41% dan pada tahun 2022 sebesar 188.191 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,12%. Perkembangan jumlah penduduk tahun 2019-2022 sebagaimana terinci pada grafik berikut ini.



Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

Grafik 2.23 Perkembangan Penduduk Tahun 2019-2022



Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

Grafik 2.24 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2022

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malaka tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2023, disusun untuk mencapai pemenuhan beberapa target capaian kinerja daerah. Capaian kinerja daerah tersebut sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan awal bab ini yaitu capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM), telah memuat sebagian besar indikator kinerja

penyelenggaran pemerintahan. Berikut ini ringkasan capaian ekonomi makro daerah tahun 2021-2023.

Tabel 2.35 Capaian Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023

No	Uraian	Capaian		
		2021	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	60,42	61,34	62,06
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	1,95	3,73	3,77
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	3,43	3,30	3,06
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,47	70,10	76,38
5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,33	15,26	14,42
6.	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	15.768	16.681	17.918

Capaian ekonomi tersebut merupakan intervensi berbagai sektor dalam pembangunan, termasuk intervensi Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah baik yang berdampak langsung maupun tidak secara langung. Berikut ini akan diuraikan target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tahun 2023 beserta realisasinya.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2023 sebesar Rp928.060.160.242,08 atau sebesar 98,81% dari total target pendapatan sebesar Rp939.219.760.110,00. sesuai uraian pendapatan tersebut di atas, digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana belanja daerah tahun 2023. Target rencana belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp**991.555.156.926,00**, dengan realisasi belanja sebesar 92,80% dari total target rencana belanja dari atau sebesar Rp**920.130.080.891,87**. Sedangkan rencana belanja yang tidak terealisasi sebesar 7,20% atau sebesar Rp**71.425.076.034,13**. Uraian target pendapatan dan realisasinya serta rencana belanja dan realisasi sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36 Target Pendapatan, Belanja dan Realisasi Tahun 2023

Kode Rek.	Uraian	APBD TA. 2023 (*Unaudited*)		
		Target	Realisasi	Sisa
4	**PENDAPATAN**	**939.219.760.110,00**	**928.060.160.242,08**	**11.159.599.867,92**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**42.460.626.988,00**	**46.821.400.728,08**	**(4.360.773.740,08)**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	10.358.500.000,00	10.658.027.862,35	(299.527.862,35)
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1.241.000.000,00	837.995.031,00	403.004.969,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.339.604.035,00	7.399.604.035,00	(60.000.000,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.521.522.953,00	27.925.773.799,73	(4.404.250.846,73)

Kode Rek.	Uraian	APBD TA. 2023 (*Unaudited*)		
		Target	Realisasi	Sisa
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**888.759.133.122,00**	**872.000.639.309,00**	**16.758.493.813,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**853.766.268.000,00**	**847.815.007.357,00**	**5.951.260.643,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	712.948.221.000,00	706.996.960.357,00	5.951.260.643,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.790.773.000,00	4.860.581.954,00	(1.069.808.954,00)
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	442.936.788.000,00	442.936.788.000,00	-
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	172.814.380.000,00	170.513.991.175,00	2.300.388.825,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	93.406.280.000,00	88.685.599.228,00	4.720.680.772,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	115.598.346.000,00	115.598.346.000,00	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	115.598.346.000,00	115.598.346.000,00	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	25.219.701.000,00	25.219.701.000,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	25.219.701.000,00	25.219.701.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.992.865.122,00	24.185.631.952,00	10.807.233.170,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	34.992.865.122,00	24.185.631.952,00	10.807.233.170,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**8.000.000.000,00**	**9.238.120.205,00**	**(1.238.120.205,00)**
4.3.01	Pendapatan Hibah			-
4.3.02	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	-
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.000.000.000,00	9.238.120.205,00	(1.238.120.205,00)
5	**BELANJA**	**991.555.156.926,00**	**920.130.080.891,87**	**71.425.076.034,13**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**571.762.529.239,00**	**531.077.342.876,93**	**40.685.186.362,07**
5.1.01	Belanja Pegawai	330.473.616.248,00	300.846.708.373,00	29.626.907.875,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.090.709.704,00	202.043.138.716,93	5.047.570.987,07
5.1.05	Belanja Hibah	28.096.503.287,00	22.241.995.787,00	5.854.507.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.101.700.000,00	5.945.500.000,00	156.200.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**256.447.195.147,00**	**225.939.622.674,94**	**30.507.572.472,06**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.172.114.115,00	36.532.239.616,00	639.874.499,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.107.445.585,00	120.995.080.402,94	16.112.365.182,06

Kode Rek.	Uraian	APBD TA. 2023 (*Unaudited*)		
		Target	Realisasi	Sisa
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.212.139.747,00	67.620.429.056,00	13.591.710.691,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	838.495.700,00	791.873.600,00	46.622.100,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**934.809.000,00**	**65.191.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	934.809.000,00	65.191.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**162.345.432.540,00**	**162.178.306.340,00**	**167.126.200,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.288.212.240,00	1.197.007.640,00	91.204.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.057.220.300,00	160.981.298.700,00	75.921.600,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(52.335.396.816,00)**	**7.930.079.350,21**	**(60.265.476.166,21)**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**53.335.396.816,00**	**53.354.215.164,10**	**(18.818.348,10)**
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	53.335.396.816,00	53.354.215.164,10	(18.818.348,10)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**
6.2.02	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
6.2.04	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**52.335.396.816,00**	**52.354.215.164,10**	**(18.818.348,10)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**0,00**	**60.284.294.514,31**	**(60.284.294.514,31)**

Sedangkan rincian realisasi belanja menurut urusan, bidang urusan, SKPD, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diuraikan pada rincian di akhir Bab II RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023 terdapat permasalahan dan faktor penghambat yang dihadapi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Permasalahan ini disebabkan oleh karena belum optimalnya pencapaian akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai dengan kurangnya capaian beberapa indikator kinerja seperti:
   a. Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP.

b. Sinergitas antara indikator kinerja pada dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan belum optimal.
c. Kualitas SDM aparatur belum optimal.
d. Kegiatan pembinaan penerapan SPIP masih minim.
e. Masih rendahnya capaian target pembangunan daerah.
f. Inovasi layanan publik masih rendah.

2. Rendahnya daya saing daerah. Permasalahan disebabkan oleh karena rendahnya produktivitas daerah dan minimnya investasi yang ditandai dengan kurangnya capaian beberapa indikator kinerja seperti:
   a. Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor produktif terhadap perekonomian daerah.
   b. Belum adanya data base terkait sektor sektor unggulan.
   c. Produktivitas UMKM masih rendah.
   d. Upaya penggalian sektor pariwisata sebagai daya ungkit perekonomian daerah belum optimal.
   e. Belum terbangunnya inovasi daerah.
   f. Rendahnya kualitas dan daya saing ketenagakerjaan.
   g. Peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak sesuai dengan upah yang terus meningkat.
   h. Kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung produksi (jalan, energi) masih belum mencukupi.

3. Belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat masih rendah dan Masih tingginya angka kemiskinan yang ditandai dengan kurangnya capaian beberapa indikator kinerja seperti:
   a. Pendidikan dan keterampilan masyarakat rendah.
   b. Minimnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.
   c. Produktivitas kerja rendah.
   d. Minimnya permodalan usaha.
   e. Layanan dasar bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi) belum optimal.
   f. Rendahnya pendidikan dan keahlian masyarakat untuk berusaha secara mandiri.
   g. Belum maksimalnya pelaksanaan sinergitas program penanggulangan kemiskinan.

4. Kualitas sumberdaya manusia masih rendah. Permasalahan disebabkan oleh karena Masih rendahnya kualitas pendidikan dasar dan Masih rendahnya kualitas derajat Kesehatan masyarakat yang ditandai dengan kurangnya capaian beberapa indikator kinerja seperti:
   a. Kualifikasi tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar yang belum optimal.
   b. Sarana dan prasarana masih membutuhkan banyak pembenahan.
   c. Distribusi guru belum merata di setiap sekolah berdasar kompetensi.
   d. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan belum optimal.
   e. Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.

f. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan Kesehatan.
g. Partisipasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan PHBS belum optimal.
h. Masih terdapat kasus balita gizi buruk.

5. Minimnya fasilitasi infrastruktur dasar dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung daya saing daerah. Permasalahan disebabkan oleh karena: 1) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat dan sarana prasarana publik lainnya; 2) Belum optimalnya penataan kawasan kota; dan 3) Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup. Yang ditandai dengan kurangnya capaian beberapa indikator kinerja seperti:
   a. Minimnya fasilitasi bagi mekanisme Kerjasama daerah dalam mengatasi keterbatasan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur publik.
   b. Minimnya lahan untuk penyediaan infrastruktur publik.
   c. Belum optimalnya penegakan perda RTRW terhadap bangunan liar dan pedagang kaki lima.
   d. Belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
   e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan ketertiban umum.
   f. Minimnya sarana dan prasarana pengeloaan sampah dan limbah B3.
   g. Terbatasnya kemampuan personil Satpol PP.

6. Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial dan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan disebabkan oleh karena: 1) Belum optimalnya penanganan keamanan dan ketertiban umum; 2) Sistem pemberdayaan masyarakat belum optimal; dan 3) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga. Yang ditandai dengan kurangnya capaian beberapa indikator kinerja seperti:
   a. Belum optimalnya cakupan pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
   b. Peran Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat belum optimal.
   c. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
   d. Masih rendahnya cakupan PMKS yang tertangani.
   e. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.
   f. Belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malaka dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di Tahun 2023. Beberapa isu strategis dan permasalahan pembangunan yang berkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut.

1. **Peningkatan Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan dengan fokus pada Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Kreatif berbasis Potensi Unggulan Daerah**

Kabupaten Malaka memiliki posisi strategis terhadap daerah sekitarnya, terutama dalam konteks wilayah perbatasan Negara RI-RDTL, dimana Kabupaten Malaka merupakan salah satu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Kabupaten Malaka termasuk dalam lokus pengembangan pusat pelayanan penyangga perbatasan. Kabupaten Malaka mengedepankan adat “Sabete-Saladi/Hakneter-Haktaek” yang menjadi ciri khas masyarakat, merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kabupaten Malaka dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kabupaten Malaka berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kabupaten Malaka belum optimal berkembang, yaitu:

- Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019-2022 terus menunjukan pertumbuhan yang positif, walaupun pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu 0,97% akan tetapi meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 3,73%
- Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp16.719 ribu per tahun;
- Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan
- Belum terkelolanya potensi unggulan daerah dengan baik, yaitu produksi dan produktivitasnya masih rendah.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Malaka belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu daerah, yaitu keterbatasan biaya pengolahan lahan yang dapat dimanfaatkan. Dari sisi perizinan investasi, Kabupaten Malaka belum memiliki SOP perizinan yang handal. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka 2017-2037 telah ditetapkan tetapi belum dijabarkan secara detail melalui rencana rinci atau rencana detail, maka akan dilakukan Revisi RTRW yang diikuti penjabarannya sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kabupaten Malaka. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Malaka dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Terkait dengan belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah, salah satunya yaitu kurang tersedianya lapangan pekerjaan berimplikasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi. TPT cenderung berkurang dari tahun ke tahun dan pada tahun 2019 sebesar 5,30% serta pada tahun 2022 menurun menjadi 3,30%. Upaya sistemik harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Malaka.

Pengembangan Daya saing ekonomi melalui peningkatan swasembada pangan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
- mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
- mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktid dan pekerjaan yang layak bagi semua;
- mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara;
- memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; dan
- mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Agama untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berbudaya, Berkarakter dan Berakhlak

Pemerintah Kabupaten Malaka akan terus memperkuat dan mengembangkan adat istiadat dan budaya lokal menjadi salah kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman terhadap pelestarian budaya daerah melalui Penyelenggaraan Pesta Kesenian Malaka (PKM) untuk pengembangan budaya daerah seperti: Tarian Bidu, Likurai, Tala.

Kekayaan budaya khas Malaka dapat dilestarikan dan dimanfaatkan melalui peningkatan sinergi antara para pemangku budaya dan seni sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Malaka, khususnya dengan sektor wisata budaya.

Disamping pengembangan adat istiadat dan seni budaya, dalam pembentukan mewujudkan manusia Malaka yang berkarakter, berbudaya dan berakhlak perlu dijaga dan dikembangkan yaitu manusia Malaka yang sehat jasmani dan rohani melalui fasilitasi kegiatan olahraga pada berbagai cabang olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Penguatan adat istiadat, seni budaya, olahraga dan agama dapat dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu isu strategis yang juga fokus merupakan fokus tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- Menciptakan kehidupan yang sehat dan selalu mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;

- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; dan
- Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, dapat menjadi beban pembangunan maupun sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Namun demikian, kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Malaka belum optimal, harus secara kontinyu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malaka masih mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 adalah 60,34 dan tahun 2022 meningkat menjadi 61,34 poin. IPM tersebut berada dibawah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan:

- Belum optimalnya harapan lama sekolah, pada tahun 2022, angka harapan lama sekolah sebesar 12,81 tahun;
- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,12 tahun; dan
- Masih rendahnya Angka Harapan Hidup, pada tahun 2022, angka harapan hidup sebesar **71,12 tahun.**

Harapan lama sekolah yang belum optimal dikarenakan masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depannya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kabupaten Malaka belum optimal.

Sejalan dengan kondisi harapan lama sekolah yang belum optimal maka rata-rata lama sekolah pun belum optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Malaka sampai di kelas 9 atau belum lulus SMP. Tentunya kondisi ini pun juga diakibatkan oleh kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan.

Semakin tinggi derajat kesehatan semakin tinggi pula Angka harapan hidup. Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi, pada saat ini sedang terjadi pandemi covid sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumberdaya kesehatan sedang berfokus ke pandemi, dan karena kekhawatiran masyarakat sehingga penderita penyakit kronis tidak mendapatkan penanganan yang optimal sehingga dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif, termasuk Pemerintah Kabupaten Malaka pun telah melaksanakannya, tetapi derajat kesehatan masyarakat belum dapat optimal. Upaya preventif yang telah dilakukan, diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua penduduk untuk semua usia;
- Memastikan pendidikan yang inkulsif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;

4. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan harus dilakukan upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu:

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal. Pemerintah Malaka selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat;
- Layanan publik belum dikelola dengan optimal;
- Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP C. Nilai SAKIP tersebut tidak mengalami perubahan dari 2017-2020 sehingga harus ditingkatkan akuntabilitas kinerja yang optimal;
- Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan terus semenjak dibentuk pada tahun 2013, Kabupaten Malaka baru meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun **2019 sampai tahun 2022.**
- Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP masih rendah;

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal.

Tata Kelola Pemerintahan merupakan salah satu isu strategis yang juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Mendukung masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusiyang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

5. Pengembangan Infrastruktur Publik

Kabupaten Malaka memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Perkembangan kegiatan

wilayah yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur wilayah.

Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah suatu cara untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Infrastruktur publik berupa fasilitas fisik yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh institusi pemerintah, baik pusat, daerah, kota/kabupaten, yang tujuannya untuk kepentingan publik. Jenis-jenis infratruktur tersebut diantaranya seperti dalam bidang transportasi, pengelolaan air bersih, pembuangan limbah, sumber energi dan distribusi, bangunan gedung, komunikasi dan lain-lain.

Pengembangan bidang bidang transportasi darat didukung dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana jalan. Kondisi jalan Kabupaten harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah. Hingga tahun 2022, jalan kota kondisi mantap sebesar 66,55 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman.

Pengelolaan layanan air bersih harus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Malaka. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kabupaten Malaka dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kabupaten Malaka, belum optimal dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama ketersediaan sarana dan prasaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) serta belum tersedianya lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan.

Belum tersedianya bangunan/gedung perkantoran, menjadi salah satu faktor rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan bangunan kantor yang memadai. Penyediaan infrastruktur publik tersebut harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Isu Peningkatan Infrastruktur publik juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua; dan
- Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi.

6. Penanganan Kejadian Bencana (Alam dan Sosial)

Permasalahan lain yang sering terjadi di Kabupaten Malaka dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah bencana banjir yang sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang.

Secara topografi, sebagian wilayah Kabupaten Malaka terdiri dari wilayah pesisir Laut Timor yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai selatan yakni

Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, sebagian besar Kecamatan Weliman, Malaka Tengah dan Kobalima yang sering terdampak bencana banjir, dimana luapan air Sungai Benenai dan sungai-sungai kecil lainnya. DAS Benenain merupakan DAS terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas mencapai 3.158 km^2 yang meliputi Kabupaten Malaka, TTU, TTS serta sebagian kecil Kabupaten Belu dan terpanjang di Pulau Timor Barat dengan panjang sebesar 132 Km.

Secara morfologi, beberapa wilayah Kabupaten Malaka pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Secara alamiah, wilayah tersebut sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, banjir harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang. Upaya penanganan bencana banjir telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka serta didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.

Penanganan kejadian luar biasa dan bencana alam menjadi salah satu isu strategis yang menjadi fokus tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

7. Penurunan Angka Kemiskinan

Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari tingkat PDRB Perkapita setiap tahun terus meningkat. Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 16,12% dan pada tahun 2022 sebesar 15,26%. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia bahkan di Kabupaten Malaka tidak berdampak secara signifikan terhadap ekonomi daerah, sehingga angka kemiskinan pada tahun 2020 menurun menjadi 16,04%. Dengan penurunan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Angka kemiskinan Kabupaten Malaka belum optimal menurun karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah, ketika angka kemiskinan semakin menurun maka diperlukan upaya yang harus semakin konsisten dan konvergen.

Isu kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun;
- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan;
- Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
- Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; dan
- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar bidang pendidikan yaitu:

1. Kualitas layanan pendidikan yang belum optimal dan tidak merata;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar maupun pendidikan kesetaraan;
3. Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

b. Kesehatan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar bidang kesehatan yaitu:

1) Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
2) Derajat kesehatan masayarakat yang tercermin oleh Angka Harapan Hidup (AHH) Daerah masih di bawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional;
3) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan;
4) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di RSUPP Betun, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan standarnya;
5) Tingginya kasus gizi buruk dan stunting
6) Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular;
7) Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu:

1) Belum optimalnya Kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dan desa;
2) Belum optimalnya perluasan dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten;
3) Belum tersedianya Rencana Induk pada beberapa sektor yang terintegrasi dengan rencana tata ruang;
4) Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman:

1) Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumaha layak huni;
2) Belum tersedianya lahan pemakaman di Daerah;
3) Belum tersedianya regulasi terkait penetapan kawasan permukiman kumuh;
4) Penyediaan sumber air baku belum memadai;
5) Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

1) Masih terdapatnya Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban;
2) Daerah masuk dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) Tinggi;
3) Paradigma penanggulangan bencana masih memiliki konsep *emergency response*, belum *preventive response*;
4) Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

f. Sosial

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar bidang sosial yaitu:

1) Masih tingginya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan;
2) Belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat;
3) Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4) Adanya ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten Malaka;
5) Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sosial.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 17 (tujuh belas) urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

a. Tenaga Kerja

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja yaitu:

1) Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi;
2) Jumlah angkatan kerja yang sangat besar;
3) Kualitas tenaga kerja relatif rendah;
4) Belum optimalnya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
5) Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang publik;
2) Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Malaka;
3) Belum tersedianya tenaga ahli dalam penanganan korban tindak kekerasan;
4) Belum optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.

c. Pangan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang pangan yaitu Belum optimalnya kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan.

d. Pertanahan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang pertanahan yaitu Masih perlunya pengadaan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.

e. Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu:

1) Belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH);
2) Menurunnya kualitas lingkungan;
3) Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah;
4) Belum tersedianya SDM yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di daerah menjadi kendala dalam penanganan kasus pengaduan pencemaran lingkungan didalam upaya penegakan hukum lingkungan;
5) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu:

1) Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen baik dokumen kependudukan maupun catatan sipil;
2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan bukti identitas diri;
3) Banyak penduduk yang belum yang wajib ber-KTP memiliki KTP;
4) Sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan tidak memadai; dan
5) Kurangnya SDM yang menangani IT pada aplikasi SIAK dan AFIS KTP-el.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

1) Rendahnya Pendapatan Asli Desa (PADes), yang mengakibatkan tinggginya ketergantungan desa terhadap dana transfer;

2) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi/TI untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
3) Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Lembaga Adat.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

1) Keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB;
2) Peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan unmet need secara proporsional sebagai akibat dari fokus penggarapan program KB di wilayah masih berorientasi pada peningkatan alih cara dibandingkan dengan porsi penggarapan kepada PUS yang tidak ber-KB khususnya kategori PUS Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) ;
3) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum sebagai sarana pembinaan akseptor oleh para PLKB, PKB, TPD, dan KB.

i. Perhubungan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang perhubungan yaitu:

1) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan*;*
2) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di daerah;
3) Kurangnya penyediaan parkir dalam memenuhi tingginya aktifitas kegiatan di pusat daerah; dan
4) Belum tersedianya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.

j. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika yaitu:

1) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi wilayah;
2) Belum optimalnya pemanfaatan Media Center yang menjadi sumber pengintegrasian data di Dinas Komunikasi dan Informatika.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu:

1) Terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengakses pembiayaan;
2) Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah;
3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi;
4) Pola kemitraan atau kerjasama antara Koperasi dan UMKM, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran.

l. Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang penanaman modal yaitu:

1) Masih terbatasnya ruang usaha di daerah, menyulitkan untuk mendatangkan investor asing yang akan menanamkan modalnya di daerah di sektor tertentu, khususnya sektor industri; dan
2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan investasi;
3) Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang penanaman modal yaitu:

1) Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.

n. Statistik

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang statistik yaitu belum optimalnya ketersediaan, akurasi, dan validitas data perangkat daerah.

o. Persandian

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang persandian yaitu:

1) Belum terdapat sandiman yang berkualitas;
2) Belum optimalnya keamanan sistem informasi.

p. Kebudayaan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang kebudayaan yaitu:

1) Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Malaka belum dilakukan secara terpadu;
2) Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya.

q. Perpustakaan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang perpustakaan yaitu:

1) Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah;
2) Pengelola perpustakaan, baik umum, kelurahan, kecamatan, dan sekolah serta taman bacaan masyarakat masih banyak yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
3) Masih terbatasnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.

r. Kearsipan

Permasalahan pada urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar bidang kearsipan yaitu:

1) Belum optimalnya pengelolaan kearsipan sesuai standar pada setiap perangkat daerah;

2) Belum tersedianya tenaga arsiparis sesuai standar;
3) Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan baik perangkat daerah maupun tingkat kabupaten;
4) Belum tersedianya depo/tempat penyimpanan arsip yang memadai.

3. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu urusan pilihan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian, dan ketransmigrasian.

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1) Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
2) Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan;
3) Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan;
4) Belum optimalnya sarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.

b. Pariwisata

Permasalahan pada urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata yaitu:

1) Kurangnya promosi pariwisata;
2) Belum optimalnya pengembangan pariwisata daerah sebagai sektor ekonomi kreatif;
3) Masih minimnya Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dimiliki Pemerintah Daerah mengakibatkan stagnasi jumlah wisatawan yang masuk ke Daerah, melainkan sebagai transit wisata; dan
4) Masih belum dirasakan manfaat Malaka sebagai Daerah Pariwisata di kalangan masyarakat.

c. Pertanian

Permasalahan pada urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian yaitu:

1) Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian masih belum bisa dikendalikan hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga upaya untuk meningkatkan produksi pangan pokok yaitu beras dari dalam Daerah masih belum dapat berjalan optimal; dan
2) Masih kurangnya optimasi lahan yang disebabkan karena kurang tersedia sumberdaya yang diharapkan.

d. Perdagangan

Permasalahan pada urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan yaitu belum optimal tingkatnya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.

e. Perindustrian

Permasalahan pada urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian yaitu:

1) Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM);
2) Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah (IKM);
3) Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk.
4) Belum optimal tingkatnya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.

f. Ketransmigrasian

Permasalahan pada urusan pemerintahan pilihan bidang ketransmigrasian yaitu:

1) Kurangnya sarana dan prasarana baik menuju kawasan trasmingrasi maupun dalam kawasan transmigrasi;
2) Penentuan lokasi yang akan dijadikan tujuan penempatan dan diperlukan dukungan dana yang memadai.

4. Unsur Pendukung dan Penujang Urusan Pemerintahan

Permasalahan pelaksanaan unsur pendukung dan penunjang pada tahun 2022, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Urusan Administrasi Pemerintahan/ Sekretariat Daerah

Permasalahan pada unsur pendukung urusan pemerintahan urusan administrasi pemerintahan yaitu:

1) Belum optimalnya sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;
2) Belum tersedianya standar pelayanan publik di Kabupaten Malaka;
3) Ketidakpastian ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan publik;
4) Belum optimalnya komponen akuntabilitas kinerja antara lain: komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

b. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada unsur penunjangan urusan pemerintahan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yaitu:

1) Kurangnya SDM fungsional perencana serta perlunya optimalisasi peran fungsional perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan;
2) Kurangnya ketersediaan dokumen perencanaan sektoral;
3) Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
4) Belum terintegrasinya perencanaan sektoral;
5) Masih minimnya *research based policy*;
6) Belum terintegrasinya data pembangunan ke dalam data center pemerintah;
7) Kurangnya SDM Peneliti.

c. Urusan Keuangan

Permasalahan pada unsur penunjangan urusan pemerintahan urusan keuangan yaitu:

1) Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan;
2) Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah karena dampak Covid-19;
3) Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.

d. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada unsur penunjangan urusan pemerintahan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu:

1) Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan PD lain;
2) Belum optimalnya sistem pengembangan pola karir dan sistem pengembangan kompetensi pegawai.

e. Urusan Pengawasan

Permasalahan pada unsur penunjangan urusan pemerintahan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu:

1) Perlunya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme para auditor di lingkungan inspektorat daerah;
2) Perlunya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil;
3) Perlunya peningkatan hubungan dan koordinasi pekerjaan audit dan fungsi pengawasan dengan auditor eksternal (misalnya: BPK dan BPKP) dan perguruan tinggi terutama berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah untuk mereviu laporan keuangan daerah dan penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, serta untuk meningkatkan pengetahuan berbagai fungsi yang ada di pemerintahan daerah;
4) Peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para auditor di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.37
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**217.051.935.185**	**204.190.042.325**	**12.877.850.490**	
1	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**137.762.776.436**	**131.840.734.174**	**5.922.042.262**	
1	**01**	**001**	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**-**			
1	01	001	201	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terpenuhinya Hak ASN	100 persen				
1	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**137.337.848.936**	**131.474.201.896**	**5.863.647.040**	
1	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1585 Orang/bulan	137.029.280.936	131.165.642.896	5.863.638.040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen				
1	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen	308.568.000	308.559.000	9.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**96.867.500**	**96.390.644**	**476.856**	
1	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	19.949.000	19.925.255	23.745	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				
						Memperlancar Pekerjaan Kantor Secara efektif dan Efisien	100 persen				
1	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	14.431.500	14.431.500	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	266667 Paket				
						Terpenuhinya Kebutuhan akan Barang Cetak dan Penggandaan	100 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	62.487.000	62.033.889	453.111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan				
						Memperoleh Informasi	100 persen				
1	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**27.060.000**	**18.522.000**	**8.538.000**	
1	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3.000.000	3.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50000 Laporan				
						Terpenuhinya Dokumen Negara Yang Bermeterai	100 persen				
1	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	24.060.000	15.522.000	8.538.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Terpenuhinya Penerangan, Komunikasi dan Air dalam Menunjang Kelancaran Tugas Kedinasan	100 persen				
1	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**301.000.000**	**251.619.634**	**49.380.366**	
1	01	001	209	001	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	50 Unit	301.000.000	251.619.634	49.380.366	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**002**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**73.823.243.344**	**68.178.532.524**	**5.656.088.940**	
1	**01**	**002**	201		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			**32.585.482.265**	**30.368.726.534**	**2.216.755.731**	
1	01	002	201	002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	1.336.806.392	1.332.396.392	4.410.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	715.221.069	634.444.568	80.776.501	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Guru/Kepala	15 Ruang				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Sekolah/TU yang Telah Dibangun					
						Terlaksananya Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	100 persen				
1	01	002	201	004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	567.545.182	399.778.282	167.766.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	100 Ruang				
						Terlaksananya Pembangunan UKS	100 persen				
1	01	002	201	005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang	870.203.480	675.122.080	195.081.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan	100 persen				
1	01	002	201	006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.330.000.000	975.967.050	354.032.950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pembangunan Sarpras dan Utilitas sekolah	100 persen				
1	01	002	201	007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	560.000.000	559.537.000	463.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pembangunan RDG	100 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	01	002	201	008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	28 Ruang	7.353.788.612	7.082.612.032	271.176.580	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	120.000.000	-	120.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	20.000.000	19.889.000	111.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	530.204.068	529.595.247	608.821	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Rehab Perpustakaan Sekolah	100 persen				
1	01	002	201	012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit	106.378.500	106.027.500	351.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	250.000.000	-	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepsek	100 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	01	002	201	016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11 Paket	1.750.000.000	1.750.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah siswa SD yang mengikuti ujian	4500 Siswa				
1	01	002	201	024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	135.127.500	129.950.120	5.177.380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang MengikTuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6723 Peserta Didik	1.307.565.000	1.275.435.000	32.130.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6724 Peserta Didik				
						Terlaksananya Pembinaan Minat dan Bakat Siswa	100 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	01	002	201	027	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	666 Orang	1.143.477.540	630.379.279	513.098.261	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	209 Satuan Pendidikan	12.740.347.688	12.716.918.781	23.428.907	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	201	031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.748.817.234	1.550.674.203	198.143.031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**002**	202		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**32.561.799.979**	**29.777.539.694**	**2.795.638.405**	
1	01	002	202	002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Pembangunan RKB	16 Unit	3.928.232.237	3.408.849.732	519.382.505	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pembangunan RKB	100 persen				
1	01	002	202	003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	850.197.500	764.684.200	85.513.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12 Ruang				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Terlaksananya Pembangunan Ruang TU	100 persen				
1	01	002	202	004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	560.000.000	517.662.200	42.337.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.665.278.853	1.654.075.770	11.203.083	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	24 Ruang	4.067.082.235	3.379.599.889	687.482.346	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Aula Serbaguna	1 Unit	3.655.743.440	2.777.340.354	878.403.086	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit				
1	01	002	202	014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang	5.325.541.790	5.260.395.187	65.146.603	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	21.425.000	21.425.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Rehabilitasi ruang Guru sekolah	100 persen				
1	01	002	202	017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	12 Ruang	250.350.904	250.350.904	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Direhabilitasi Sedang/Berat					
						Terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	100 persen				
1	01	002	202	018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 Ruang	335.064.770	333.898.770	1.166.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	295.860.100	295.749.100	111.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Rehabilitasi Toilet	100 persen				
1	01	002	202	027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	625.000.000	625.000.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan ujian	209 Sekolah				
1	01	002	202	037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	124.775.500	116.538.120	8.237.380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	01	002	202	040	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	399 Orang	1.019.132.290	839.595.439	179.536.851	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1.329.479.060	1.289.909.820	39.569.240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	209 Satuan Pendidikan	7.508.498.120	7.508.498.120	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	74.180.730	67.994.590	6.186.140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	202	053	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	1179 Orang	937.335.570	665.972.499	271.363.071	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**002**	203		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**8.459.362.835**	**7.828.256.231**	**631.106.604**	
1	01	002	203	010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket	1.030.013.900	1.030.013.900	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	01	002	203	015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	310 Orang	1.245.795.600	1.031.068.288	214.727.312	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	203	016	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	50 Orang	206.139.750	118.449.750	87.690.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	179 Orang				
						Meningkatnya Pengetahuan tentang K-13	100 persen				
1	01	002	203	017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	307.013.550	302.754.960	4.258.590	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	203	018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	4.493.200.000	4.348.000.000	145.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	150 Satuan Pendidikan				
						Terselenggaranya Program PAUD	100 persen				
1	01	002	203	025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	498.117.445	449.929.088	48.188.357	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	203	026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9 Dokumen	93.752.295	91.925.125	1.827.170	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	002	203	027	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	360 Orang	585.330.295	456.115.120	129.215.175	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**002**	204		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**216.598.265**	**204.010.065**	**12.588.200**	
1	01	002	204	013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	9 Satuan Pendidikan	216.598.265	204.010.065	12.588.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**003**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**369.414.815**	**309.798.985**	**59.615.830**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**01**	**003**	202		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**369.414.815**	**309.798.985**	**59.615.830**	
1	01	003	202	005	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	24 Dokumen	369.414.815	309.798.985	59.615.830	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**004**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**4.972.026.490**	**3.758.451.690**	**1.218.154.310**	
1	**01**	**004**	201		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**4.972.026.490**	**3.758.451.690**	**1.218.154.310**	
1	01	004	201	001	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	1200 Dokumen	31.489.000	31.489.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	01	004	201	002	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	1456 Laporan	4.945.117.000	3.726.962.690	1.218.154.310	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**005**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**124.474.100**	**102.524.952**	**21.949.148**	
1	**01**	**005**	202		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**			**124.474.100**	**102.524.952**	**21.949.148**	
1	01	005	202	001	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	24 Dokumen	124.474.100	102.524.952	21.949.148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**2.436.010.455**	**2.366.807.120**	**69.203.335**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**22**	**002**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**1.974.603.120**	**1.912.191.120**	**62.412.000**	
2	**22**	**002**	201		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**351.081.430**	**348.918.430**	**2.163.000**	
2	22	002	201	001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	194.537.260	194.537.260	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	002	201	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	12 Orang	156.544.170	154.381.170	2.163.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**002**	202		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.067.295.110**	**1.048.486.010**	**18.809.100**	
2	22	002	202	001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	893.431.850	884.952.750	8.479.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	002	202	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,	12 Laporan	173.863.260	163.533.260	10.330.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Lembaga, dan Pranata Tradisional	Lembaga, dan Pranata Tradisional					
2	**22**	**002**	203		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**556.226.580**	**514.786.680**	**41.439.900**	
2	22	002	203	002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1334 Orang	556.226.580	514.786.680	41.439.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**003**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**177.701.840**	**176.821.480**	**880.360**	
2	**22**	**003**	201		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**177.701.840**	**176.821.480**	**880.360**	
2	22	003	201	001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	127 Orang	177.701.840	176.821.480	880.360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**004**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**103.906.765**	**98.153.990**	**5.752.775**	
2	**22**	**004**	201		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu)**			**103.906.765**	**98.153.990**	**5.752.775**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	004	201	003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	103.906.765	98.153.990	5.752.775	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**005**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**179.798.730**	**179.640.530**	**158.200**	
2	**22**	**005**	201		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**179.798.730**	**179.640.530**	**158.200**	
2	22	005	201	001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	179.798.730	179.640.530	158.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**174.151.465.558**	**157.815.734.206**	**17.987.319.664**	
1	**02**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**30.738.919.454**	**29.037.295.202**	**1.701.624.252**	
1	**02**	**001**	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**-**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	02	001	201	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-			Dinas Kesehatan
1	02	001	201	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	-			Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**29.244.217.454**	**27.549.658.534**	**1.694.558.920**	
1	02	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616 Orang/bulan	29.009.187.454	27.314.673.534	1.694.513.920	Dinas Kesehatan
1	02	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	235.030.000	234.985.000	45.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	202	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-			Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	203		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**-**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	02	001	203	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-			Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**			
1	02	001	205	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	-			Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**408.561.800**	**407.861.018**	**700.782**	
1	02	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.885.000	5.885.000	-	Dinas Kesehatan
1	02	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.555.300	6.555.300	-	Dinas Kesehatan
1	02	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	70.000.000	-	Dinas Kesehatan
1	02	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.243.500	20.243.500	-	Dinas Kesehatan
1	02	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	24 Laporan	305.878.000	305.177.218	700.782	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
1	**02**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**91.600.000**	**85.235.450**	**6.364.550**	
1	02	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.500.000	6.500.000	-	Dinas Kesehatan
1	02	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.100.000	78.735.450	6.364.550	Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**994.540.200**	**994.540.200**	**-**	
1	02	001	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			994.540.200	994.540.200	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**002**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**133.265.164.104**	**118.918.854.678**	**15.997.897.738**	
1	**02**	**002**	201		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**81.550.744.517**	**68.933.064.535**	**12.617.679.982**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
1	02	002	201	001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	68.277.887.549	56.645.760.661	11.632.126.888	Dinas Kesehatan
1	02	002	201	013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	180.000.000	179.700.000	300.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	201	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	9.744.549.268	9.558.882.996	185.666.272	Dinas Kesehatan
1	02	002	201	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	834.754.000	825.793.112	8.960.888	Dinas Kesehatan
1	02	002	201	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	2.502.103.700	1.711.477.766	790.625.934	Dinas Kesehatan
1	02	002	201	021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman			11.450.000	11.450.000	-	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						
1	**02**	**002**	202		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**51.289.840.167**	**49.561.930.144**	**3.379.498.335**	
1	02	002	202	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			133.800.000	127.500.000	6.300.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19676 Orang	96.808.000	96.411.700	396.300	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	147 Orang	-			Dinas Kesehatan
1	02	002	202	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	82.247.600	61.032.260	21.215.340	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	29.201.940	27.101.940	2.100.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	02	002	202	019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			-			Dinas Kesehatan
1	02	002	202	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	262.475.000	238.463.400	24.011.600	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	-			Dinas Kesehatan
1	02	002	202	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-			Dinas Kesehatan
1	02	002	202	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	9.651.588.312	9.651.588.312	-	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	17.382.968.000	17.159.483.556	223.484.444	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	2 Unit	-			Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	02	002	202	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	21.793.196.827	19.036.630.076	2.756.566.751	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	3.067.589.300	2.722.165.400	345.423.900	Dinas Kesehatan
1	02	002	202	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	441.553.500	441.553.500	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**002**	203		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**			**424.579.420**	**423.859.999**	**719.421**	
1	02	002	203	001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20 Dokumen	188.371.500	188.161.500	210.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	203	002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	236.207.920	235.698.499	509.421	Dinas Kesehatan
1	**02**	**003**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**10.147.382.000**	**9.859.584.326**	**287.797.674**	
1	**02**	**003**	202		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP**			**7.838.060.000**	**7.761.576.926**	**76.483.074**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
1	02	003	202	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			7.813.500.000	7.737.016.926	76.483.074	Dinas Kesehatan
1	02	003	202	003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			24.560.000	24.560.000	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**003**	203		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2.309.322.000**	**2.098.007.400**	**211.314.600**	
1	02	003	203	001	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	50 Orang	2.309.322.000	2.098.007.400	211.314.600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**004**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**-**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**02**	**004**	201		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**-**			
1	02	004	201	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			-			Dinas Kesehatan
1	**02**	**005**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**			
1	**02**	**005**	201		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**-**			
1	02	005	201	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	-			Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**38.624.814.799**	**53.360.557.426**	**1.664.942.521**	
1	**02**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.755.707.688**	**12.485.346.084**	**270.361.604**	
1	**02**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12.755.707.688**	**12.485.346.084**	**270.361.604**	
1	02	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	295 Orang/bulan	12.637.927.688	12.375.966.084	261.961.604	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
1	02	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	117.780.000	109.380.000	8.400.000	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
1	**02**	**002**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**25.869.107.111**	**24.950.024.276**	**1.394.580.917**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**02**	**002**	201		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**18.468.487.111**	**17.869.525.854**	**1.074.459.339**	
1	02	002	201	003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	16.679.999.825	15.612.068.637	1.067.931.188	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
1	02	002	201	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	1.000.000.000	993.471.849	6.528.151	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
1	02	002	201	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50 Paket	1.263.985.368	1.263.985.368	-	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
1	**02**	**002**	202		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**7.400.620.000**	**7.080.498.422**	**320.121.578**	
1	02	002	202	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	7.400.620.000	7.080.498.422	320.121.578	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**13.132.703.629**	**15.925.187.066**	**-**	
1	**02**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.132.703.629**	**15.925.187.066**	**-**	
1	**02**	**001**	210		**Peningkatan Pelayanan BLUD**			**13.132.703.629**	**15.925.187.066**	**-**	
1	02	001	210	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			15.925.187.066	15.925.187.066	-	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**125.730.861.432**			
1	**03**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**42.849.585.505**			
1	**03**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.992.575.505**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	03	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	3.878.295.505	3.778.770.841	99.524.664	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.605.110.841	3.605.110.841	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**379.500.000**			
1	03	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	379.500.000	360.000.000	19.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**43.619.200**			
1	03	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	7.953.700	7.952.000	1.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.249.500	5.249.250	250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			276.799.243	276.799.243	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah**			**38.132.420.800**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1	03	001	207	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			38.132.420.800	38.092.989.746	39.431.054	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**12.120.000**			
1	03	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.012.500	5.012.500	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.120.000	5.046.000	7.074.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**289.350.000**			
1	03	001	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			289.350.000	289.350.000	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	209	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**002**			**PROGRAM PENGELOLAAN**			**1.379.935.300**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					SUMBER DAYA AIR (SDA)						
1	**03**	**002**	201		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**1.379.935.300**			
1	03	002	201	010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	19.935.300	-	19.935.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	201	046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	1.360.000.000	0	1.360.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**002**	202		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**-**			
1	03	002	202	014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**003**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**9.113.266.797**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**03**	**003**	201		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**			**9.113.266.797**			
1	03	003	201	004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			9.113.266.797	7.963.967.125	1.149.299.672	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**005**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**7.118.303.027**			
1	**03**	**005**	201		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**7.118.303.027**			
1	03	005	201	006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			7.118.303.027	6.827.417.700	290.885.327	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**010**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**65.269.770.803**			
1	**03**	**010**	201		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			**65.269.770.803**			
1	03	010	201	005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	207 KM	62.913.185.759	55.234.955.410	7.678.230.349	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	03	010	201	011	Pemeliharaan Rutin Jalan			2.056.585.044	1.477.465.937	579.119.107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010	201	012	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	907 M	300.000.000	294.649.500	5.350.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**011**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**-**			
1	**03**	**011**	204		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**			**-**			
1	03	011	204	003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**012**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**-**			
1	**03**	**012**	203		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**-**			
1	03	012	203	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang			-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**1.067.111.082**	**1.019.309.867**	**47.801.215**	
1	**04**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.012.836.082**	**965.059.867**	**47.776.215**	
1	**04**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**879.090.932**	**839.219.867**	**39.871.065**	
1	04	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	752.250.932	721.379.867	30.871.065	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	126.840.000	117.840.000	9.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**80.460.150**	**79.845.775**	**614.375**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	04	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0 Dokumen	2.530.000	2.530.000	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket				
1	04	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	7.789.450	7.499.450	290.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	6.174.700	5.947.451	227.249	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	63.966.000	63.868.874	97.126	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**7.275.000**	**-**	**7.275.000**	
1	04	001	207	007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.275.000	-	7.275.000	Dinas Perumahan Rakyat dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Kawasan Permukiman
1	**04**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8.030.000**	**8.030.000**	**-**	
1	04	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	3.030.000	3.030.000	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**37.980.000**	**37.964.225**	**15.775**	
1	04	001	209	002	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	37.980.000	37.964.225	15.775	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit				
1	**04**	**003**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**54.275.000**	**54.250.000**	**25.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**04**	**003**	202		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**			**54.275.000**	**54.250.000**	**25.000**	
1	04	003	202	001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	12 Kecamatan	54.275.000	54.250.000	25.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**2.930.573.109**	**2.504.768.488**	**425.794.621**	
1	**05**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.703.559.609**	**2.277.794.988**	**425.764.621**	
1	**05**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.571.090.209**	**1.156.932.563**	**414.157.646**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	05	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.511.090.209	1.096.932.563	414.157.646	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.000.000	60.000.000	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**906.000.000**	**898.500.000**	**7.500.000**	
1	05	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	906.000.000	898.500.000	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**101.249.400**	**101.175.578**	**73.822**	
1	05	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	12.766.000	12.766.000	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	5.101.400	5.101.400	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	05	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	83.382.000	83.308.178	73.822	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**	**-**	**-**	
1	05	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**15.220.000**	**11.478.600**	**3.741.400**	
1	05	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000	4.000.000	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	11.220.000	7.478.600	3.741.400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**110.000.000**	**109.708.247**	**291.753**	
1	05	001	209	002	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	110.000.000	109.708.247	291.753	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	05	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-			Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**002**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**227.013.500**	**226.973.500**	**30.000**	
1	**05**	**002**	201		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**192.980.000**	**192.950.000**	**30.000**	
1	05	002	201	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0 Kasus	192.980.000	192.950.000	30.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**002**	202		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**34.033.500**	**34.023.500**	**10.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	05	002	202	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	0 Laporan	-			Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	002	202	002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50 Laporan	34.033.500	34.023.500	10.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**004**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**-**			
1	**05**	**004**	203		**Investigasi Kejadian Kebakaran**			**-**	**-**	**-**	
1	05	004	203	001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	0 Dokumen	-			Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**25.710.000**	**1.262.701.627**	**122.105.951**	
1	**05**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.710.000**	**25.000.000**	**710.000**	
1	**05**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**25.710.000**	**25.000.000**	**710.000**	
1	05	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	25.710.000	25.000.000	710.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**05**	**003**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**-**	**-**	**-**	
1	**05**	**003**	202		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**-**	**-**	**-**	
1	05	003	202	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**1.359.097.578**	**1.237.701.627**	**121.395.951**	
1	**06**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.359.097.578**	**1.237.701.627**	**121.395.951**	
1	**06**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.013.238.098**	**897.004.627**	**116.233.471**	
1	06	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	785.058.098	691.324.627	93.733.471	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228.180.000	205.680.000	22.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**06**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**195.530.850**	**195.490.850**	**40.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	06	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.176.000	7.136.000	40.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.614.850	6.614.850	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	181.740.000	181.740.000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**06**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**	**-**	**-**	
1	06	001	207	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**06**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**17.200.000**	**13.870.000**	**3.330.000**	
1	06	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	6.000.000	3.670.000	2.330.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	4 Laporan	11.200.000	10.200.000	1.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
1	**06**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**102.528.630**	**100.736.150**	**1.792.480**	
1	06	001	209	001	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	4 Unit	99.528.630	97.736.150	1.792.480	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	3.000.000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**06**	**001**	213		**Penataan Organisasi**			**30.600.000**	**30.600.000**	**-**	
1	06	001	213	004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	120 Dokumen	30.600.000	30.600.000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**3.226.253.026**	**2.786.564.328**	**661.238.462**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**06**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.691.600.526**	**2.212.568.928**	**631.677.662**	
1	**06**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.022.660.976**	**1.399.027.368**	**623.633.608**	
1	06	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.594.740.976	993.217.368	601.523.608	Dinas Sosial
1	06	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	427.920.000	405.810.000	22.110.000	Dinas Sosial
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen				
						Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 Persen				
1	**06**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**441.270.050**	**502.352.654**	**-**	
1	06	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.162.500	10.162.500	-	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	06	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.286.000	21.286.000	-	Dinas Sosial
1	06	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.587.300	22.587.300	-	Dinas Sosial
1	06	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	448.316.854	448.316.854	-	Dinas Sosial
1	**06**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**36.764.500**	**124.067.160**	**-**	
1	06	001	207	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	37.314.000	37.314.000	-	Dinas Sosial
1	06	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	86.753.160	86.753.160	-	Dinas Sosial
1	**06**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**14.905.000**	**9.965.526**	**4.939.474**	
1	06	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	500.000	500.000	Dinas Sosial
1	06	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Listrik dan Wifi	2 Paket	13.905.000	9.465.526	4.439.474	Dinas Sosial
1	**06**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**181.816.500**	**177.156.220**	**3.104.580**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	06	001	209	001	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	14 Unit	176.000.000	172.895.420	3.104.580	Dinas Sosial
1	06	001	209	002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.816.500	4.260.800		
1	**06**	**002**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**216.548.500**	**273.630.400**	**-**	
1	**06**	**002**	203		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**216.548.500**	**273.630.400**	**-**	
1	06	002	203	001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	273.630.400	273.630.400	-	Dinas Sosial
1	**06**	**004**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**8.870.000**	**14.770.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**06**	**004**	201		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**8.870.000**	**14.770.000**	**-**	
1	06	004	201	001	Penyediaan Permakanan			14.770.000	14.770.000	-	Dinas Sosial
1	**06**	**005**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**35.280.000**	**41.201.800**	**-**	
1	**06**	**005**	202		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**35.280.000**	**41.201.800**	**-**	
1	06	005	202	001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 Orang	41.201.800	41.201.800	-	Dinas Sosial
						Terlaksanya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	100 Persen				
1	**06**	**006**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**273.954.000**	**244.393.200**	**29.560.800**	
1	**06**	**006**	202		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**			**273.954.000**	**244.393.200**	**29.560.800**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	06	006	202	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	273.954.000	244.393.200	29.560.800	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**1.693.612.583**	**1.710.345.836**	**138.829.151**	
2	**07**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.663.112.583**	**1.637.115.836**	**115.499.151**	
2	**07**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.445.832.593**	**1.330.340.182**	**115.492.411**	
2	07	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	1.351.091.393	1.241.920.182	109.171.211	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	94.741.200	88.420.000	6.321.200	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**07**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**151.469.990**	**240.972.154**	**240**	
2	07	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	58.283.000	58.283.000	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	13.933.240	13.933.000	240	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	10.231.700	10.231.700	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	158.524.454	158.524.454	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	**07**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**9.810.000**	**9.803.500**	**6.500**	
2	07	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3.660.000	3.660.000	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	6.150.000	6.143.500	6.500	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	**07**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**56.000.000**	**56.000.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2	07	001	209	001	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	56.000.000	56.000.000	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	**07**	**004**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**30.500.000**	**22.850.000**	**7.650.000**	
2	**07**	**004**	201		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**			**30.500.000**	**22.850.000**	**7.650.000**	
2	07	004	201	005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	30.500.000	22.850.000	7.650.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**66.060.000**	**50.380.000**	**15.680.000**	
3	**32**	**002**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**66.060.000**	**50.380.000**	**15.680.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	**32**	**002**	201		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**			**66.060.000**	**50.380.000**	**15.680.000**	
3	32	002	201	001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	0 Dokumen	66.060.000	50.380.000	15.680.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**261.380.000**	**254.300.960**	**7.079.040**	
2	**08**	**002**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**261.380.000**	**254.300.960**	**7.079.040**	
2	**08**	**002**	203		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**			**261.380.000**	**254.300.960**	**7.079.040**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kewenangan Kabupaten/Kota						
2	08	002	203	001	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	5 Lembaga	261.380.000	254.300.960	7.079.040	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**003**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**-**	**-**		
2	**08**	**003**	201		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**		
2	08	003	201	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**007**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**-**	**-**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**08**	**007**	201		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**		
2	08	007	201	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**9.074.338.903**	**8.039.819.819**	**547.640.234**	
2	**14**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.184.696.153**	**1.986.413.727**	**205.282.426**	
2	**14**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.725.055.053**	**1.522.462.714**	**202.592.339**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	14	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.672.135.053	1.471.042.714	201.092.339	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	52.920.000	51.420.000	1.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**121.500.000**	**121.500.000**	**-**	
2	14	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	121.500.000	121.500.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**152.811.100**	**152.662.990**	**148.110**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	14	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.252.000	17.252.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.297.100	12.297.100	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	123.262.000	123.113.890	148.110	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**13.610.000**	**20.610.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	14	001	207	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	20.610.000	20.610.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**18.220.000**	**15.678.023**	**2.541.977**	
2	14	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000	2.500.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	15.720.000	13.178.023	2.541.977	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**153.500.000**	**153.500.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2	14	001	209	001	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	148.500.000	148.500.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	5.000.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**002**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**161.492.750**	**107.841.500**	**53.651.250**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**14**	**002**	202		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**161.492.750**	**107.841.500**	**53.651.250**	
2	14	002	202	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100 Dokumen	113.892.750	60.241.500	53.651.250	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	002	202	014	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	50 Laporan	47.600.000	47.600.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**003**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**5.473.550.000**	**4.804.314.592**	**669.235.408**	
2	**14**	**003**	201		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB**			**1.512.330.000**	**1.473.955.150**	**38.374.850**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Sesuai Kearifan Budaya Lokal						
2	14	003	201	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			149.880.000	149.879.900	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	201	006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	734.680.000	734.680.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	14	003	201	007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200 Laporan	189.360.000	185.825.250	3.534.750	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	201	008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	20 Laporan	438.410.000	403.570.000	34.840.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**003**	202		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**987.208.000**	**531.704.000**	**455.504.000**	
2	14	003	202	004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	799 Orang	987.208.000	531.704.000	455.504.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**14**	**003**	203		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**2.696.512.000**	**2.521.155.442**	**175.356.558**	
2	14	003	203	001	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	100 Laporan	17.572.000	17.572.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Terlaksannya Kegiatan Distribusi Alokon	21 Faskes				
2	14	003	203	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 Orang	503.230.000	337.050.000	166.180.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Terlaksannya Kegiatan MKJP	12 Kecamatan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	14	003	203	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	17 Unit	2.138.760.000	2.129.583.442	9.176.558	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	003	203	008	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	21 Laporan	36.950.000	36.950.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Terlaksananya Kegiatan Koordinas Pelayanan KB	21 Faskes				
2	**14**	**003**	204		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**277.500.000**	**277.500.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	14	003	204	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	17 Kampung	277.500.000	277.500.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**004**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**1.254.600.000**	**1.141.250.000**	**113.350.000**	
2	**14**	**004**	201		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**1.254.600.000**	**1.141.250.000**	**113.350.000**	
2	14	004	201	002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17 Unit	1.254.600.000	1.141.250.000	113.350.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**22.285.935.028**	**20.029.629.310**	**2.954.384.173**	
3	**27**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.152.740.213**	**8.625.969.285**	**1.035.210.178**	
3	**27**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6.768.077.128**	**6.268.384.285**	**536.172.843**	
3	27	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	6.681.917.128	6.145.744.285	536.172.843	Dinas Pertanian
3	27	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	122.640.000	122.640.000	-	Dinas Pertanian
3	**27**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1.737.000.000**	**1.273.500.000**	**463.500.000**	
3	27	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.737.000.000	1.273.500.000	463.500.000	Dinas Pertanian
3	**27**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**235.589.575**	**707.433.000**	**115.825**	
3	27	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.003.575	19.888.000	115.575	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	27	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.454.250	16.454.000	250	Dinas Pertanian
3	27	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	671.091.000	671.091.000	-	Dinas Pertanian
3	**27**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**34.800.000**	**16.641.000**	**18.159.000**	
3	27	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.800.000	16.641.000	18.159.000	Dinas Pertanian
3	**27**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**377.273.510**	**360.011.000**	**17.262.510**	
3	27	001	209	002	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	34 Unit	372.500.000	355.249.000	17.251.000	Dinas Pertanian
3	27	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	3.750.000	3.750.000	-	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	27	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.023.510	1.012.000	11.510	Dinas Pertanian
3	**27**	**002**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**5.468.600.820**	**4.883.290.175**	**585.310.645**	
3	**27**	**002**	201		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**5.468.600.820**	**4.883.290.175**	**585.310.645**	
3	27	002	201	001	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	7 Laporan	5.468.600.820	4.883.290.175	585.310.645	Dinas Pertanian
3	**27**	**003**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**7.235.175.995**	**5.993.379.650**	**1.333.863.350**	
3	**27**	**003**	201		**Pengembangan Prasarana Pertanian**			**949.176.000**	**1.004.691.000**	**-**	
3	27	003	201	001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	1 Dokumen	1.004.691.000	1.004.691.000	-	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola					
3	**27**	**003**	202		**Pembangunan Prasarana Pertanian**			**6.285.999.995**	**4.988.688.650**	**1.333.863.350**	
3	27	003	202	001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1500 meter	1.223.475.000	1.223.475.000	-	Dinas Pertanian
3	27	003	202	002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	649.660.000	649.660.000	-	Dinas Pertanian
3	27	003	202	003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3000 Meter	650.917.000	650.917.000	-	Dinas Pertanian
3	27	003	202	004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1.070.000.000	876.400.000	193.600.000	Dinas Pertanian
3	27	003	202	009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang	14 Unit	2.728.500.000	1.588.236.650	1.140.263.350	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Prasarana Pertanian Lainnya	Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					
3	**27**	**004**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**110.110.000**	**160.107.200**	**-**	
3	**27**	**004**	201		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**			**110.110.000**	**160.107.200**	**-**	
3	27	004	201	001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	110.110.000	160.107.200		Dinas Pertanian
3	**27**	**007**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**319.308.000**	**366.883.000**	**-**	
3	**27**	**007**	201		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			**319.308.000**	**366.883.000**	**-**	
3	27	007	201	001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	366.883.000	366.883.000	-	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**2.657.645.478**	**2.285.480.641**	**501.980.442**	
2	**09**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.889.136.414	100 Persen	**2.657.645.478**	**2.156.735.011**	**500.910.467**	
2	**09**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.862.288.492	100 Persen	**2.152.728.208**	**1.660.281.424**	**492.446.784**	
2	09	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.069.772.208	1.580.571.424	489.200.784	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Paket	82.956.000	79.710.000	3.246.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Pentediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**09**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1.358.050.000	100 Persen	**253.385.000**	**248.650.000**	**4.735.000**	
2	09	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	172.500.000	168.000.000	4.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 Persen				
2	09	001	205	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	80.885.000	80.650.000	235.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 persen				
2	**09**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	280.633.000	100 Persen	**125.032.270**	**124.252.395**	**779.875**	
2	09	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	17.288.165	16.678.100	610.065	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Persen				
2	09	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	0 Paket	11.498.650	11.495.640	3.010	Dinas Ketahanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Penggandaan yang Disediakan					Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 Persen				
2	09	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	96.245.455	96.078.655	166.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen				
2	**09**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	22.000.000	100 Persen	**4.800.000**	**4.270.000**	**530.000**	
2	09	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	4.800.000	4.270.000	530.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen				
2	**09**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	229.523.320	100 Persen	**121.700.000**	**119.281.192**	**2.418.808**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	09	001	209	001	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	114.500.000	114.056.392	443.608	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	100 Persen				
2	09	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7.200.000	5.224.800	1.975.200	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit				
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100 Persen				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**129.815.605**	**128.745.630**	**1.069.975**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	**25**	**004**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	650.000.000	100 Persen	**129.815.605**	**128.745.630**	**1.069.975**	
3	**25**	**004**	204		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	650.000.000	100 Persen	**129.815.605**	**128.745.630**	**1.069.975**	
3	25	004	204	003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	129.815.605	128.745.630	1.069.975	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
						Terlaksananya Ketersediaan sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Paket				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**2.612.869.142**	**2.699.031.695**	**52.607.377**	
2	**11**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 paket	**1.438.411.287**	**1.499.482.845**	**48.123.377**	
2	**11**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kelancaran dalam pelaksanaan Tugas	100 %	**1.120.053.077**	**1.090.462.977**	**42.985.100**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	11	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.073.133.077	1.030.147.977	42.985.100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Teaksananya Penyediaan Admnisras Pelaksanaan TugasASN	1 paket	60.315.000	60.315.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**30.420.000**	**52.625.000**	**-**	
2	11	001	205	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15 Dokumen	52.625.000	52.625.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kelancaran dalam pelaksanaan Tugas	100 %	**110.725.405**	**182.370.390**	**-**	
2	11	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Insaas LisrkPenerangan BangunanKantor	1 paket	-			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teedianya Perlengkapan GedungKantor	13 unit	-			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kanor	1 paket	15.212.500	15.212.500	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya BaangCetakan dan Penggandaan	1 paket	14.049.890	14.049.890	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	153.108.000	153.108.000	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				
						Kekutsertaan SKPD pada Rapat Koordinasidan Konsultasdi LuarDaerah	100 persen				
2	**11**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kelancaran dalam pelaksanaan Tugas	100 %	**22.000.000**	**23.949.950**	**-**	
2	11	001	207	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Teedianya Kendaraan Dnas/OperasioalR2Yamaha Vixion)	5 unit	-			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.949.950	23.949.950	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kelancaran dalam pelaksanaan Tugas	100 %	**28.212.805**	**25.049.514**	**3.163.291**	
2	11	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	perangko/meterai 10000, benda pos lainnya	1 paket	2.750.000	2.500.000	250.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.462.805	22.549.514	2.913.291	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kelancaran dalam pelaksanaan Tugas	100 %	**127.000.000**	**125.025.014**	**1.974.986**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	11	001	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 unit	127.000.000	125.025.014	1.974.986	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**002**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab Malaka (UKL-UPL TPA dan UKLUPL Lokasi Perkantoran Pemerintah Kab Malaka) serta Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Daerah Kab Malaka	3 paket	**128.677.750**	**124.193.750**	**4.484.000**	
						TerlaksananyaPenyusunan daPenetapan RPPLH Kab Malaka	1 paket				
2	**11**	**002**	201		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen Lingkungan UKL-UPL TPA Barene; UKLUPL Lokasi Perkantoran Pemerintah Kab Malaka serta DIKPLH Daerah Kab Malaka	100 %	**128.677.750**	**124.193.750**	**4.484.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	11	002	201	001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	128.677.750	124.193.750	4.484.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Tersedianya Dokumen Teknis RPPLH dan dan Peraturan Daerah RPPLH	1 paket				
2	**11**	**003**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Terbangunnya Laboratorium Lingkungan Hidup serta Peralatan dan Bahan Laboratorium	3 paket	**11.990.000**	**19.740.000**	**-**	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kabupaten Malaka	1 paket				
2	**11**	**003**	201		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	100 %	**11.990.000**	**19.740.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kabupaten Malaka					
2	11	003	201	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersedianya DataKualias MedaTanah ArUdara dan Lautd Kabupaen Malaka	1 paket	19.740.000	19.740.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	TerwujudnyaUsaha dan/ataKegiatan yangRamah Lingkungan	100 %	**12.475.000**	**19.825.000**	**-**	
2	**11**	**006**	201		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	TerwujudnyaUsaha dan/ataKegiatan yangRamah Lingkungan	100 %	**12.475.000**	**19.825.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	11	006	201	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Usaha dan/aau Kegiatan yang Ramah Lngkungan	100 persen	19.825.000	19.825.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**008**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Keikutsertaan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup melalui Bimtek AMDAL dan Bimtek Audit Lingkungan Hidup	7 orang	**-**	**-**		
						Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100 %				
2	**11**	**008**	201		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur DinasLingkungan Hidup	7 orang	**-**	**-**		
2	11	008	201	002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengetahuan Sswa-SiswiSD danSMP ehadap Pentngnya Keleaan Lngkungan Hidup	100 persen	-		-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**11**	**011**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Efektifitas Pengelolaan Sampah Meningkat	100 %	**1.021.315.105**	**1.035.790.100**	**-**	
2	**11**	**011**	201		**Pengelolaan Sampah**	Efektifitas Pengelolaan Sampah Meningkat	100 %	**1.021.315.105**	**1.035.790.100**	**-**	
2	11	011	201	003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 Ton	1.035.790.100	1.035.790.100	-	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100 Ton				
						Teaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpuan, Pengangkutan	100 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Pengolahan,dan Pemrosesan AkhiSampah di TPA/TPST/SPA					
2	11	011	201	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terbangunnya Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Barene	1 paket	-			Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**4.627.706.067**	**5.014.418.739**	**92.881.078**	
2	**12**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.322.291.067**	**3.235.289.989**	**92.811.078**	
2	**12**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.235.546.267**	**1.142.934.018**	**92.612.249**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	12	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	883.796.267	822.034.018	61.762.249	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	168 orang/bulan				
2	12	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	351.750.000	320.900.000	30.850.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Terlaksananya penyediaan jasa adminisrasi keuangan	100 orang/bulan				
2	**12**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**176.926.000**	**180.052.171**	**198.829**	
2	12	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.400.000	21.400.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 paket	14.876.000	14.876.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	143.975.000	143.776.171	198.829	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Terwujudnya kesamaan persepsi antara pusat dan daerah dalam hal administrasi kependudukan	3 orang/bulan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**12**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1.743.865.500**	**1.743.865.500**	**-**	
2	12	001	207	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.743.865.500	1.743.865.500	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**43.780.000**	**46.265.000**	**-**	
2	12	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.530.000	3.530.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1000 lembar				
2	12	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.735.000	42.735.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**122.173.300**	**122.173.300**	**-**	
2	12	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			121.173.300	121.173.300	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	12	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000	1.000.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**002**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**899.790.000**	**1.132.573.750**	**-**	
2	**12**	**002**	201		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			**899.790.000**	**1.132.573.750**	**-**	
2	12	002	201	004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.132.573.750	1.132.573.750	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan				
						terselenggaranya pendaftaran penduduk	1 laporan				
2	**12**	**003**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**340.000.000**	**580.930.000**	**70.000**	
2	**12**	**003**	201		**Pelayanan Pencatatan Sipil**			**140.000.000**	**381.000.000**	**-**	
2	12	003	201	002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	18 Layanan	381.000.000	381.000.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						terlaksananya pelayanan akta-akte pencatatan sipil	18 layanan				
2	**12**	**003**	203		**Pembinaan dan Pengawasan**			**200.000.000**	**199.930.000**	**70.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
2	12	003	203	004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	200.000.000	199.930.000	70.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						terlaksananya Bimtek terkait pencatatan sipil	12 laporan				
2	**12**	**004**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**65.625.000**	**65.625.000**	**-**	
2	**12**	**004**	204		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			**65.625.000**	**65.625.000**	**-**	
2	12	004	204	001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	65.625.000	65.625.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						terkendalinya pengelolaan informasi aadministrasi kependudukan	12 laporan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	12	004	204	003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						terlaksananya bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi kependudukan	12 laporan				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**5.819.916.819**	**4.976.867.975**	**1.168.853.858**	
2	**13**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.160.029.819**	**2.138.343.875**	**1.152.923.858**	
2	**13**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.916.861.404**	**1.818.955.726**	**1.136.085.678**	
2	13	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.730.321.404	1.594.235.726	1.136.085.678	Dinas Pemberdayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Masyarakat dan Desa
2	13	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	224.720.000	224.720.000	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**96.112.515**	**189.170.429**	**-**	
2	13	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.374.890	8.374.890	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	15.129.625	15.129.625	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	165.665.914	165.665.914	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**			
2	13	001	207	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**18.260.000**	**10.487.770**	**7.772.230**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	13	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.260.000	5.487.770	7.772.230	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**128.795.900**	**119.729.950**	**9.065.950**	
2	13	001	209	002	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	19 Unit	128.795.900	119.729.950	9.065.950	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**004**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**127.600.000**	**235.207.100**	**80.000**	
2	**13**	**004**	201		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			**127.600.000**	**235.207.100**	**80.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	13	004	201	004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0 Dokumen	81.600.000	81.520.000	80.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen				
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	127 Dokumen				
						Terwujudnya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prioritas penggunannya	127 desa				
2	13	004	201	009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	153.687.100	153.687.100	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Laporan				
						Terselenggaranya tahapan-tahapan kegiatan pemilihan kepala desa	3 desa				
2	**13**	**005**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA**			**2.532.287.000**	**2.603.317.000**	**15.850.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
2	**13**	**005**	201		**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**			**2.532.287.000**	**2.603.317.000**	**15.850.000**	
2	13	005	201	003	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	2.149.179.000	2.149.179.000	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005	201	007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	38.598.000	22.748.000	15.850.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	13	005	201	009	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	0 Dokumen	431.390.000	431.390.000	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**1.994.366.062**	**2.125.545.061**	**176.758.543**	
2	**15**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.886.801.062**	**1.837.465.019**	**176.758.543**	
2	**15**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.382.294.562**	**1.298.717.397**	**83.577.165**	
2	15	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1.310.404.562	1.228.204.397	82.200.165	Dinas Perhubungan
2	15	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	71.890.000	70.513.000	1.377.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**15**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**115.500.000**	**97.500.000**	**18.000.000**	
2	15	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	115.500.000	97.500.000	18.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**279.540.500**	**271.800.022**	**8.272.978**	
2	15	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-			Dinas Perhubungan
2	15	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	21.540.000	21.432.750	107.250	Dinas Perhubungan
2	15	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	13.053.000	13.053.000	-	Dinas Perhubungan
2	15	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	245.480.000	237.314.272	8.165.728	Dinas Perhubungan
2	**15**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**126.890.000**	**76.288.000**	**50.602.000**	
2	15	001	207	001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			126.890.000	76.288.000	50.602.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**15**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**17.466.000**	**17.459.500**	**6.500**	
2	15	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500.000	2.500.000	-	Dinas Perhubungan
2	15	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.966.000	14.959.500	6.500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**92.000.000**	**75.700.100**	**16.299.900**	
2	15	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			64.000.000	62.100.100	1.899.900	Dinas Perhubungan
2	15	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.000.000	8.600.000	14.400.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	209	007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000	5.000.000	-	Dinas Perhubungan
2	**15**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**107.565.000**	**288.080.042**	**-**	
2	**15**	**002**	206		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**107.565.000**	**288.080.042**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	15	002	206	002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 Unit	288.080.042	288.080.042	-	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**1.872.519.518**	**1.401.809.132**	**466.728.155**	
2	**16**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.352.657.518**	**902.581.704**	**450.075.814**	
2	**16**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.156.610.043**	**710.517.463**	**446.092.580**	
2	16	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.031.870.043	585.781.463	446.088.580	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (TEDA)	4 orang/tahun				
2	16	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	64.740.000	64.736.000	4.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Honor Pengelola Keuangan SKPD	12 bulan				
2	**16**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**143.687.475**	**142.710.241**	**977.234**	
2	16	001	206	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Peralatan Kebersihan dan Perabotan Rumah Tangga Yang Tersedia	26 item				
2	16	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.350.195	13.620.000	730.195	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Bahan Kertas, ATK, dan Bahan Logistik Kantor Lainnya	30 item				
2	16	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan di-jilid	200 buku	6.671.280	6.559.452	111.828	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah dokumen Yang digandakan (Foto Copy)	30000 lembar				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				
2	16	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	122.666.000	122.530.789	135.211	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi SKPD di Dalam dan Luar Provinsi NTT	16 kali				
2	**16**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.360.000**	**354.000**	**3.006.000**	
2	16	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya materai 6000 dan 10000	500 lembar				
2	16	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.360.000	354.000	3.006.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Token Listrik Selama 1 Tahun	12 bulan				
2	**16**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**49.000.000**	**49.000.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	16	001	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja BBM	1280 liter/tahun	49.000.000	49.000.000	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit				
2	16	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**002**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**392.352.000**	**378.199.659**	**16.652.341**	
2	**16**	**002**	201		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**392.352.000**	**378.199.659**	**16.652.341**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	16	002	201	005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Belanja Iklan	2 paket	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
						Belanja Makan Minum Lembur	100 dos				
						Belanja Peralatan Studio Video dan Film	1 paket				
						Honor Pengelola konten dan Media Komunikasi Publik	10 orang				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen				
						Jumlah Konten dan Media Komunikasi Yang dikelola untuk dipublikasi	24 konten				
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120 hari				
2	16	002	201	006	Pelayanan Informasi Publik	Honor Pengelola PPID Kabupaten Malaka	41 orang	172.352.000	155.699.659	16.652.341	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen				
						Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan dalam Rangka Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah	16 orang				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	16	002	201	007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 media audio visual	222.500.000	222.500.000	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Media Kerja Sama	40 Media				
2	**16**	**003**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**127.510.000**	**121.027.769**	**6.482.231**	
2	**16**	**003**	201		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**127.510.000**	**121.027.769**	**6.482.231**	
2	16	003	201	002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Sewa Hosting, Domain, Indiehome, Plug In dan Lisensi Zoom Meeting	1 paket/tahun	127.510.000	121.027.769	6.482.231	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Honor Pengelola Domain dan Sub Domain pada Diskominfo Kab Malaka	8 orang				
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	0 Dokumen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen				
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16 orang				
						Terealisasinya Pengawasan dan Pengelolaan Nama Doamin,& Sub Doamin dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	10 OPD				
2	16	003	201	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terhubung Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	5 OPD	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**1.760.429.525**	**2.404.960.912**	**38.106.097**	
2	**17**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.360.250.065**	**1.330.804.452**	**38.106.097**	
2	**17**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.080.021.430**	**1.042.158.392**	**37.863.038**	
2	17	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	885.991.430	850.353.392	35.638.038	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	194.030.000	191.805.000	2.225.000	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**200.823.625**	**207.660.540**	**223.569**	
2	17	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Paket	2.175.000	2.174.050	950	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Bangunan Kantor yang Disediakan					Kecil dan Menengah
2	17	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.522.305	18.522.305	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15.058.804	15.058.804	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	172.128.000	171.905.381	222.619	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**	**-**		
2	17	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-			Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.405.000**	**7.005.000**	**-**	
2	17	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3.150.000	3.150.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Kecil dan Menengah
2	17	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Buku	3.855.000	3.855.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**74.000.010**	**73.980.520**	**19.490**	
2	17	001	209	002	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	12 Unit	70.000.000	70.000.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000	3.000.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.010	980.520	19.490	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**003**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**30.090.000**	**45.160.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**17**	**003**	201		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**30.090.000**	**45.160.000**	**-**	
2	17	003	201	002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	10 Unit Usaha	45.160.000	45.160.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**005**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**169.999.730**	**169.999.730**	**-**	
2	**17**	**005**	201		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**84.999.865**	**84.999.865**	**-**	
2	17	005	201	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	84.999.865	84.999.865	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kompetensi SDM Koperasi						
2	**17**	**005**	203		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**84.999.865**	**84.999.865**	**-**	
2	17	005	203	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		30	84.999.865	84.999.865	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**007**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**115.089.865**	**130.194.865**	**-**	
2	**17**	**007**	201		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**			**115.089.865**	**130.194.865**	**-**	
2	17	007	201	001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25 Dokumen	45.195.000	45.195.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Kecil dan Menengah
2	17	007	201	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	84.999.865	84.999.865	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**008**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**84.999.865**	**84.999.865**	**-**	
2	**17**	**008**	201		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**			**84.999.865**	**84.999.865**	**-**	
2	17	008	201	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha	84.999.865	84.999.865	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**478.754.000**	**643.802.000**	**-**	
3	**31**	**002**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN**			**478.754.000**	**643.802.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					PEMBANGUNAN INDUSTRI						
3	**31**	**002**	201		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**			**478.754.000**	**643.802.000**	**-**	
3	31	002	201	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50 Dokumen	598.642.000	598.642.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	002	201	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	45.160.000	45.160.000	-	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**2.886.225.236**	**3.027.497.908**	**161.337.928**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**18**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.354.320.236**	**2.202.411.908**	**152.957.928**	
2	**18**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.972.934.756**	**1.821.822.858**	**151.111.898**	
2	18	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.817.394.756	1.673.790.858	143.603.898	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	155.540.000	148.032.000	7.508.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**	**-**	**-**	
2	18	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**18**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**144.135.205**	**142.804.209**	**1.330.596**	
2	18	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	994.000	994.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.485.680	28.384.000	1.101.680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.511.125	13.510.500	625	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	206	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.144.000	99.915.709	228.291	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**17.479.570**	**17.358.000**	**121.570**	
2	18	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	17.479.570	17.358.000	121.570	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**16.688.000**	**17.350.000**	**388.000**	
2	18	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.050.000	4.050.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.688.000	13.300.000	388.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**203.082.705**	**203.076.841**	**5.864**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2	18	001	209	001	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	107.000.000	106.999.341	659	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.500.000	2.500.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	93.582.705	93.577.500	5.205	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**002**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**1.700.000**	**1.700.000**	**-**	
2	**18**	**002**	201		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	18	002	201	002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan Usaha	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**002**	202		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			**1.700.000**	**1.700.000**	**-**	
2	18	002	202	002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.700.000	1.700.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**003**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**2.380.000**	**2.285.000**	**95.000**	
2	**18**	**003**	201		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**2.380.000**	**2.285.000**	**95.000**	
2	18	003	201	001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.380.000	2.285.000	95.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	003	201	002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12 Dokumen	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**004**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**3.360.000**	**3.230.000**	**130.000**	
2	**18**	**004**	201		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			**3.360.000**	**3.230.000**	**130.000**	
2	18	004	201	002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1474 Kegiatan Usaha				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	18	004	201	003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang	3.360.000	3.230.000	130.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**005**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**502.850.000**	**496.455.000**	**8.155.000**	
2	**18**	**005**	201		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**502.850.000**	**496.455.000**	**8.155.000**	
2	18	005	201	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	164.845.000	164.845.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	005	201	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	185.280.000	185.000.000	280.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Pelaku Usaha				
2	18	005	201	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	154.485.000	146.610.000	7.875.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**006**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**21.615.000**	**21.740.000**	**-**	
2	**18**	**006**	201		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21.615.000**	**21.740.000**	**-**	
2	18	006	201	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1474 Dokumen	21.740.000	21.740.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**303.075.000**	**299.676.000**		
3	**30**	**002**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**4.985.000**	**4.910.000**		
3	**30**	**002**	202		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**			**-**	**-**		
3	30	002	202	001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	40 Dokumen	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	**30**	**002**	205		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**			**4.985.000**	**4.910.000**	**75.000**	
3	30	002	205	001	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	50 Dokumen	4.985.000	4.910.000	75.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
3	**30**	**003**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**286.665.000**	**283.471.000**	**3.194.000**	
3	**30**	**003**	201		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**			**286.665.000**	**283.471.000**	**3.194.000**	
3	30	003	201	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	286.665.000	283.471.000	3.194.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	**30**	**004**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**7.925.000**	**7.820.000**	**105.000**	
3	**30**	**004**	202		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**			**7.925.000**	**7.820.000**	**105.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	30	004	202	001	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	7.925.000	7.820.000	105.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	**30**	**004**	203		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**		
3	30	004	203	003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	**30**	**005**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**-**			
3	**30**	**005**	201		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**-**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	30	005	201	006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	7 Pelaku Usaha	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	**30**	**006**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**3.500.000**	**3.475.000**	**25.000**	
3	**30**	**006**	201		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**			**3.500.000**	**3.475.000**	**25.000**	
3	30	006	201	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	200 Unit	3.500.000	3.475.000	25.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**5.171.071.374**	**4.739.688.456**	**466.165.955**	
2	**19**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1.302.248.574**	**1.283.248.681**	**53.782.930**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2	**19**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**850.831.994**	**807.852.365**	**47.449.629**	
2	19	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	755.101.994	707.652.365	47.449.629	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	100.200.000	100.200.000	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**144.000.000**	**123.000.000**	**21.000.000**	
2	19	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	144.000.000	123.000.000	21.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Teda yang terbayar Honornya	8 Orang				
2	**19**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**202.526.580**	**233.473.584**	**76**	
2	19	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.950.000	17.949.924	76	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.750.597	5.750.597	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	19	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	209.773.063	209.773.063	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**13.460.000**	**7.126.775**	**6.333.225**	
2	19	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	2.000.000	2.000.000	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	11.460.000	5.126.775	6.333.225	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**91.430.000**	**111.795.957**	**-**	
2	19	001	209	002	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	9 Unit	62.480.000	62.480.000	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	001	209	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.375.000	5.375.000	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	19	001	209	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			43.940.957	43.940.957	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**002**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1.047.400.000**	**1.033.357.500**	**14.042.500**	
2	**19**	**002**	201		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			**1.047.400.000**	**1.033.357.500**	**14.042.500**	
2	19	002	201	009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	79 Orang	1.047.400.000	1.033.357.500	14.042.500	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**003**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**2.771.422.800**	**2.373.082.275**	**398.340.525**	
2	**19**	**003**	202		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**			**2.771.422.800**	**2.373.082.275**	**398.340.525**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
2	19	003	202	001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.032.722.800	1.648.520.210	384.202.590	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	003	202	002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	738.700.000	724.562.065	14.137.935	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**004**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**50.000.000**	**50.000.000**	**-**	
2	**19**	**004**	201		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**50.000.000**	**50.000.000**	**-**	
2	19	004	201	005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			50.000.000	50.000.000	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**12.210.164.096**	**11.556.503.082**	**798.265.319**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	**23**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.010.164.256**	**1.023.004.556**	**90.768.625**	
2	**23**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**824.443.626**	**794.691.256**	**84.032.370**	
2	23	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	686.603.626	602.571.256	84.032.370	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			54.000.000	54.000.000	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			138.120.000	138.120.000	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**91.362.555**	**136.331.005**	**4.083.550**	
2	23	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.112.300	2.107.000	5.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.641.580	8.615.500	26.080	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	23	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.208.675	4.900.505	308.170	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120.708.000	120.708.000	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.380.000**	**3.508.000**	**1.872.000**	
2	23	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.260.000	2.010.000	250.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3.120.000	1.498.000	1.622.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**88.978.075**	**88.474.295**	**780.705**	
2	23	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			83.480.000	83.479.295	705	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000	2.220.000	780.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	23	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.775.000	2.775.000	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**002**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**11.199.999.840**	**10.492.526.526**	**707.473.314**	
2	**23**	**002**	201		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**11.097.550.000**	**10.391.345.686**	**706.204.314**	
2	23	002	201	002	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	90000000 Perpustakaan	11.000.000.000	10.296.623.686	703.376.314	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	002	201	006	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	0 Orang	97.550.000	94.722.000	2.828.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**002**	202		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**102.449.840**	**101.180.840**	**1.269.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
2	23	002	202	004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Perpustakaan	102.449.840	101.180.840	1.269.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**40.995.380**	**40.972.000**	**23.380**	
2	**24**	**002**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**40.995.380**	**40.972.000**	**23.380**	
2	**24**	**002**	201		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**			**40.995.380**	**40.972.000**	**23.380**	
2	24	002	201	003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan	40.995.380	40.972.000	23.380	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**2.323.249.846**	**2.256.787.678**		
3	**26**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.403.993.596**	**1.335.568.078**		
3	**26**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.112.539.396**	**1.023.176.350**	**89.363.046**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	26	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.017.726.396	928.862.350	88.864.046	Dinas Pariwisata
3	26	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	61.683.000	61.184.000	499.000	Dinas Pariwisata
3	26	001	202	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	33.130.000	33.130.000	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**64.500.000**	**59.500.000**	**5.000.000**	
3	26	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	64.500.000	59.500.000	5.000.000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**123.314.200**	**152.428.968**	**950**	
3	26	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Item	1.975.500	1.975.500	-	Dinas Pariwisata
3	26	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Item	11.224.950	11.224.000	950	Dinas Pariwisata
3	26	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	80 Paket	15.490.000	15.490.000	-	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Penggandaan yang Disediakan					
3	26	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	123.739.468	123.739.468	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**33.700.000**	**30.200.000**	**3.500.000**	
3	26	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.700.000	30.200.000	3.500.000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.460.000**	**5.379.000**	**81.000**	
3	26	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000	2.990.000	10.000	Dinas Pariwisata
3	26	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.460.000	2.389.000	71.000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**64.480.000**	**64.883.760**	**36.240**	
3	26	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	62.480.000	62.443.760	36.240	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kendaraan Dinas Jabatan						
3	26	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	2.440.000	2.440.000	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**002**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**698.310.000**	**693.150.350**	**2.196.650**	
3	**26**	**002**	202		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**512.150.000**	**509.953.350**	**2.196.650**	
3	26	002	202	004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	512.150.000	509.953.350	2.196.650	Dinas Pariwisata
3	**26**	**002**	203		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			**186.160.000**	**183.197.000**	**19.113.000**	
3	26	002	203	003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	127.000.000	107.887.000	19.113.000	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	26	002	203	005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95 Dokumen	75.310.000	75.310.000	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**003**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**8.000.000**	**8.000.000**	**-**	
3	**26**	**003**	201		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**8.000.000**	**8.000.000**	**-**	
3	26	003	201	001	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	1 paket	8.000.000	8.000.000	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**005**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**220.946.250**	**220.069.250**	**877.000**	
3	**26**	**005**	201		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**220.946.250**	**220.069.250**	**877.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
3	26	005	201	002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Orang	220.946.250	220.069.250	877.000	Dinas Pariwisata
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN PEMERINTAHAN**			**1.473.520.001**	**1.368.937.494**	**104.582.507**	
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**791.579.801**	**693.411.294**	**98.168.507**	
4	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**610.242.756**	**515.569.249**	**94.673.507**	
4	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	510.822.756	419.149.249	91.673.507	Bagian Pemerintahan
4	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	99.420.000	96.420.000	3.000.000	Bagian Pemerintahan
4	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**134.145.065**	**132.480.065**	**1.665.000**	
4	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.450.980	18.785.980	1.665.000	Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.772.085	11.772.085	-	Bagian Pemerintahan
4	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	101.922.000	101.922.000	-	Bagian Pemerintahan
4	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.830.000**	**-**	**-**	Bagian Pemerintahan
4	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.830.000	-	-	Bagian Pemerintahan
4	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	-	-	-	Bagian Pemerintahan
4	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**45.361.980**	**45.361.980**	**-**	
4	01	001	209	001	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	4 Unit	44.000.000	44.000.000	-	Bagian Pemerintahan
4	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1.361.980	1.361.980	-	Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						yang Dipelihara/Direhabilitasi					
4	**01**	**002**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**400.580.200**	**394.380.200**	**6.200.000**	
4	**01**	**002**	201		**Administrasi Tata Pemerintahan**			**350.580.200**	**344.380.200**	**6.200.000**	
4	01	002	201	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	172.424.000	166.734.000	5.690.000	Bagian Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			-	
4	01	002	201	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	178.156.200	177.646.200	510.000	Bagian Pemerintahan
4	**01**	**002**	204		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			**50.000.000**	**50.000.000**	**-**	
4	01	002	204	001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	**-**	Bagian Pemerintahan
4	**01**	**003**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**281.360.000**	**281.146.000**	**214.000**	
4	**01**	**003**	202		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**281.360.000**	**281.146.000**	**214.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	003	202	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	281.360.000	281.146.000	214.000	Bagian Pemerintahan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN HUKUM**			**1.219.761.278**	**1.220.036.556**	**(275.278)**	
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.033.312.010**	**908.587.288**	**124.724.722**	
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**830.384.595**	**706.363.073**	**124.021.522**	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	789.584.595	665.563.073	124.021.522	Bagian Hukum
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	40.800.000	40.800.000	-	Bagian Hukum
4	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**36.000.000**	**36.000.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	36.000.000	36.000.000	-	Bagian Hukum
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**111.206.030**	**111.205.930**	**100**	
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	9.996.180	9.996.080,00	100	Bagian Hukum
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	11.035.850	11.035.850	-	Bagian Hukum
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	90.174.000	90.174.000	-	Bagian Hukum
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**7.800.000**	**7.096.900**	**703.100**	
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianyan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-	Bagian Hukum
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	4.800.000	4.096.900	703.100	Bagian Hukum
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-	Bagian Hukum
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**47.921.385**	**47.921.385**	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	001	2.09	002	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	47.500.000	47.500.000	-	Bagian Hukum
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	421.385	421.385	-	Bagian Hukum
4	**01**	**002**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**186.449.268**	**311.449.268**	**(125.000.000)**	
4	**01**	**002**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**186.449.268**	**311.449.268**	**(125.000.000)**	
4	01	002	2.03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen	177.154.268	177.154.268	-	Bagian Hukum
4	01	002	2.03	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	134.295.000	134.295.000	-	Bagian Hukum
						Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	12 Bulan				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN PEREKONOMIAN**			**762.165.830**	**755.293.650**	**6.872.180**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1 Tahun	**745.675.830**	**698.279.025**	**47.396.805**	
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun	**525.820.020**	**469.121.275**	**56.698.745**	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang/bulan	483.940.020	427.241.275	56.698.745	Bagian Perekonomian
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	41.880.000	41.880.000	-	Bagian Perekonomian
4	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	**36.000.000**	**36.000.000**	-	
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Daerah	2 Orang	36.000.000	36.000.000	-	Bagian Perekonomian
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi dan terlaksananya koordinasi	1 Tahun	**136.105.810**	**145.407.750**	**(9.301.940)**	
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.080.500	10.080.500	-	Bagian Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	16000 Lembar	9.023.310	9.023.250	60	Bagian Perekonomian
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	126.304.000	126.304.000	-	Bagian Perekonomian
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.750.000**	**3.750.000**	**-**	
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3.750.000	3.750.000	**-**	Bagian Perekonomian
						Tersedianya bahan kebutuhan kantor	1 Tahun			**-**	
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**44.000.000**	**44.000.000**	**-**	
4	01	001	2.09	002	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	44.000.000	44.000.000	**-**	Bagian Perekonomian
4	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	-		**-**	Bagian Perekonomian
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediaanya peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	-		**-**	Bagian Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	**01**	**003**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**16.490.000**	**57.014.625**	**(40.524.625)**	
4	**01**	**003**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**16.490.000**	**57.014.625**	**(40.524.625)**	
4	01	003	2.01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Laporan	57.014.625	57.014.625	-	Bagian Perekonomian
4	01	003	2.01	003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro	1 Tahun	-		**-**	Bagian Perekonomian
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**			**2.071.530.676**	**1.887.216.061**		
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.447.958.676**	**1.187.625.061**		
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.158.091.976**	**914.487.811**		
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.111.171.976	867.567.811	243.604.165	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	46.920.000	46.920.000	-	Bagian Administrasi Pembangunan
						Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Orang/Bulan				
4	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**36.000.000**	**36.000.000**		
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	36.000.000	36.000.000	-	Bagian Administrasi Pembangunan
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	4 orang/tahun				
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**150.674.140**	**148.746.000**		
4	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor	1 Paket	-	-	-	Bagian Administrasi Pembangunan
4	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.190.000	3.441.000	1.749.000	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.840.500	12.722.000	118.500	Bagian Administrasi Pembangunan
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.873.640	8.813.000	60.640	Bagian Administrasi Pembangunan
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	123.770.000	123.770.000	-	Bagian Administrasi Pembangunan
						Terlaksananya Rapat Koordinasi Luar Daerah	2 Paket				
4	**01**	**001**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**25.690.000**	**21.004.000**		
4	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.690.000	21.004.000	4.686.000	Bagian Administrasi Pembangunan
						Terlaksananya Pengadaan Leptop	1 Unit				
						Terlaksananya Penggadaan Printer	1 Unit				
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**16.500.000**	**11.545.350**		
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.500.000	247.000	1.253.000	Bagian Administrasi Pembangunan
						Terlaksananya Pengiriman Jasa Surat Menyurat	1 Paket				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Internet Wifi	1 Tahun	15.000.000	11.298.350	3.701.650	Bagian Administrasi Pembangunan
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**61.002.560**	**55.841.900**		
4	01	001	2.09	002	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	9 Unit	55.000.000	54.999.600	400	Bagian Administrasi Pembangunan
4	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	0	5.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1 Unit	1.002.560	842.300	160.260	Bagian Administrasi Pembangunan
						Tersedianya Peralatan Kebersihan	1 Paket				
4	**01**	**003**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**623.572.000**	**699.591.000**		
4	**01**	**003**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**92.782.000**	**88.521.000**	**4.261.000**	
4	01	003	2.02	002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	-			Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	003	2.02	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	92.782.000	88.521.000	4.261.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4	**01**	**003**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			**530.790.000**	**611.070.000**		
4	01	003	2.03	001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	262.470.000	262.470.000	-	Bagian Administrasi Pembangunan
						Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %				
4	01	003	2.03	002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0 Dokumen	185.400.000	183.600.000	1.800.000	Bagian Administrasi Pembangunan
						Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengeloaan LPSE	2 Paket				
						Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100 %				
4	01	003	2.03	003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Seleksi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	165.000.000	165.000.000	-	Bagian Administrasi Pembangunan
						Terlaksananya Seleksi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.510.427.550**	**1.460.703.219**		
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**859.199.572**	**791.109.849**		
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**576.772.082**	**496.907.623**		
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang/bulan	529.852.082	452.067.623	77.784.459	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46.920.000	44.840.000	2.080.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen				
4	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**54.000.000**	**54.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	54.000.000	54.000.000	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**188.201.600**	**200.256.426**		
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.742.500	10.651.500	1.091.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.983.000	8.983.000	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	180.621.926	180.621.926	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.000.000**	**3.000.000**		
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000	3.000.000	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**37.225.890**	**36.945.800**		
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau			33.998.300	33.998.300	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kendaraan Dinas Jabatan						
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7.000.000			Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.250.000	2.250.000		Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	697.500	697.500	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	**01**	**002**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**651.227.978**	**669.593.370**		
4	**01**	**002**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**651.227.978**	**669.593.370**		
4	01	002	2.02	001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen	283.258.630	283.258.630	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	01	002	2.02	003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang	0 Dokumen	404.075.000	386.334.740	17.740.260	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN UMUM**			**20.471.266.263**	**19.747.656.402**		
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.531.520.263**	**17.810.962.727**		
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.446.532.224**	**2.021.384.787**		
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.187.219.024	1.763.607.787	423.611.237	Bagian Umum
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	259.313.200	257.777.000	1.536.200	Bagian Umum
4	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**2.970.000.000**	**2.935.500.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen	2.970.000.000	2.935.500.000	34.500.000	Bagian Umum
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2.401.459.150**	**2.319.799.713**		
4	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	73.133.750	73.133.500	250	Bagian Umum
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	113.287.400	101.191.500	12.095.900	Bagian Umum
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	85.800.000	4.200.000	Bagian Umum
4	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	914.675.000	914.675.000	-	Bagian Umum
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	1.235.038.000	1.144.999.713	90.038.287	Bagian Umum
4	**01**	**001**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2.333.671.500**	**2.133.501.010**		
4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	25 Unit	2.333.671.500	2.133.501.010	200.170.490	Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan					
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**264.630.000**	**232.759.722**		
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.000.000	45.000.000	-	Bagian Umum
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	234.630.000	187.759.722	46.870.278	Bagian Umum
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.777.450.990**	**1.666.616.709**		
4	01	001	2.09	002	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	45 Unit	1.544.432.700	1.425.849.709	118.582.991	Bagian Umum
4	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	74.650.000	72.650.000	2.000.000	Bagian Umum
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	168.117.000	168.117.000	-	Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	**01**	**001**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**460.617.854**	**579.163.536**		
4	01	001	2.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan	472.913.536	472.913.536	-	Bagian Umum
4	01	001	2.11	002	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	106.250.000	106.250.000	-	Bagian Umum
4	**01**	**001**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**5.360.122.045**	**5.259.984.000**		
4	01	001	2.12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100 Paket	5.360.122.045	5.259.984.000	100.138.045	Bagian Umum
4	**01**	**001**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**517.036.500**	**662.253.250**		
4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	23 Laporan	662.253.250	662.253.250	-	Bagian Umum
4	**01**	**002**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.939.746.000**	**1.936.693.675**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	**01**	**002**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			**1.939.746.000**	**1.936.693.675**		
4	01	002	2.04	001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	1.939.746.000	1.936.693.675	3.052.325	Bagian Umum
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**			**1.096.367.372**	**951.332.019**	**145.035.353**	
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.096.367.372**	**951.332.019**	**145.035.353**	
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**755.676.842**	**560.726.635**	**194.950.207**	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	714.996.842	520.046.635	**194.950.207**	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.680.000	40.680.000	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100 %				
4	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**52.500.000**	**52.500.000**	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	52.500.000	52.500.000	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**12.593.025**	**12.593.000**	**25**	
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.595.000	7.595.000	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.998.025	4.998.000	25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8.700.000**	**8.729.950**	**(29.950)**	
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.530.000	1.530.000	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.200.000	7.199.950	50	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**37.827.505**	**37.826.828**	**677**	
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	3 Unit	37.000.000	36.999.328	672	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	827.505	827.500	5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	**01**	**001**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**229.070.000**	**278.955.606**	**(49.885.606)**	
4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	40 Laporan	43.860.000	43.860.000	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Terlaksananya fasilitasi keprotokolan	100 %				
4	01	001	2.14	002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	40 Laporan	235.095.606	235.095.606	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	100 %				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN ORGANISASI**			**1.070.646.002**	**863.003.488**	**207.642.514**	
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.070.646.002**	**863.003.488**	**207.642.514**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**616.572.922**	**410.350.710**	**206.222.212**	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	576.892.922	372.670.710	**204.222.212**	Bagian Organisasi
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	39.680.000	37.680.000	**2.000.000**	Bagian Organisasi
4	**01**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**33.000.000**	**33.000.000**	**-**	
4	01	001	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	33.000.000	33.000.000	**-**	Bagian Organisasi
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**70.667.080**	**70.466.550**	**200.530**	
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.251.000	9.251.000	**-**	Bagian Organisasi
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.196.080	4.196.080	**-**	Bagian Organisasi
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	57.220.000	57.019.470	**200.530**	Bagian Organisasi
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.650.000**	**5.429.597**	**220.403**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			850.000	850.000	-	Bagian Organisasi
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.800.000	4.579.597	**220.403**	Bagian Organisasi
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**37.500.000**	**37.150.500**	**349.500**	
4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.500.000	35.150.500	**349.500**	Bagian Organisasi
4	01	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	-		-	Bagian Organisasi
4	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.000.000	2.000.000	-	Bagian Organisasi
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	-		-	Bagian Organisasi
4	**01**	**001**	2.13		**Penataan Organisasi**			**307.256.000**	**306.606.131**	**649.869**	
4	01	001	2.13	001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen	149.410.500	149.339.631	**70.869**	Bagian Organisasi
4	01	001	2.13	002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 Laporan	24.021.000	23.942.000	**79.000**	Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.13	003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 Dokumen	106.780.000	106.280.000	**500.000**	Bagian Organisasi
4	01	001	2.13	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			27.044.500	27.044.500	-	Bagian Organisasi
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**				**BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**			**622.933.460**	**602.650.292**	**20.283.168**	
4	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**622.933.460**	**602.650.292**	**20.283.168**	
4	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**441.091.230**	**390.854.435**	**50.236.795**	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	373.411.230	323.174.435	**50.236.795**	Bagian Sumber Daya Alam
4	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	67.680.000	67.680.000	-	Bagian Sumber Daya Alam
4	**01**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**136.350.930**	**166.307.357**	**(29.956.427)**	
4	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	10.092.500	10.092.500	-	Bagian Sumber Daya Alam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	6.827.500	6.827.500	-	Bagian Sumber Daya Alam
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	149.387.357	149.387.357	-	Bagian Sumber Daya Alam
4	**01**	**001**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**		**-**	
4	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel			-		-	Bagian Sumber Daya Alam
4	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.500.000**	**3.500.000**	**-**	
4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000	3.500.000	-	Bagian Sumber Daya Alam
4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-		Bagian Sumber Daya Alam
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-		Bagian Sumber Daya Alam
4	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**41.991.300**	**41.988.500**	**2.800**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	01	001	2.09	001	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	39.000.000	39.000.000	-	Bagian Sumber Daya Alam
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2.991.300	2.988.500	**2.800**	Bagian Sumber Daya Alam
4	**01**	**003**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**-**	**-**	**-**	
4	**01**	**003**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**			**-**	**-**	**-**	
4	01	003	2.04	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			**-**	**-**	**-**	Bagian Sumber Daya Alam
4	01	003	2.04	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			**-**	**-**	**-**	Bagian Sumber Daya Alam
4	01	003	2.04	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			**-**	**-**	**-**	Bagian Sumber Daya Alam
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**			**29.729.752.427**	**31.723.945.992**	**2.296.290.104**	
4	**02**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**17.009.951.757**	**16.667.779.189**	**927.234.103**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA						
4	**02**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.316.553.889**	**2.137.014.192**	**179.539.697**	
4	02	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1.169.533.889	1.055.174.192	114.359.697	Sekretariat DPRD
4	02	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			449.520.000	448.840.000	680.000	Sekretariat DPRD
4	02	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	697.500.000	633.000.000	64.500.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100.764.020**	**103.212.649**	**7.412.906**	
4	02	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			69.936.555	69.936.555	-	Sekretariat DPRD
4	02	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.689.000	33.276.094	7.412.906	Sekretariat DPRD
4	**02**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**250.000.000**	**157.000.000**	**93.000.000**	
4	02	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			60.100.000	40.000.000	20.100.000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	02	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	189.900.000	117.000.000	72.900.000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**264.064.250**	**262.008.948**	**2.055.302**	
4	02	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			254.000.000	253.534.948	465.052	Sekretariat DPRD
4	02	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10.064.250	8.474.000	1.590.250	Sekretariat DPRD
4	**02**	**001**	215		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**10.808.868.598**	**10.163.642.400**	**645.226.198**	
4	02	001	215	001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	10.636.368.598	9.991.142.400	645.226.198	Sekretariat DPRD
4	02	001	215	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	172.500.000	172.500.000	-	Sekretariat DPRD
4	**02**	**001**	216		**Layanan Administrasi DPRD**			**3.269.701.000**	**3.844.901.000**	**-**	
4	02	001	216	002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	100 Laporan	470.640.000	470.640.000	-	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	02	001	216	003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			325.840.000	325.840.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	001	216	004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			3.048.421.000	3.048.421.000	-	Sekretariat DPRD
4	**02**	**002**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**12.719.800.670**	**15.056.166.803**	**1.369.056.001**	
4	**02**	**002**	201		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**125.482.000**	**784.688.000**	**-**	
4	02	002	201	001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	784.688.000	784.688.000	-	Sekretariat DPRD
4	**02**	**002**	202		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			**533.534.950**	**1.349.620.804**	**-**	
4	02	002	202	001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	320.300.804	320.300.804	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	202	002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	225.680.000	225.680.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	202	003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	407.870.000	407.870.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	202	004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	395.770.000	395.770.000	-	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	**02**	**002**	203		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**54.480.720**	**848.873.000**	**-**	
4	02	002	203	001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Laporan	253.300.000	253.300.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	203	002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			222.240.000	222.240.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	203	003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			110.273.000	110.273.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	203	004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			263.060.000	263.060.000	-	Sekretariat DPRD
4	**02**	**002**	204		**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**1.844.704.000**	**2.175.743.947**	**994.590.053**	
4	02	002	204	002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0 Dokumen	739.854.000	635.353.947	104.500.053	Sekretariat DPRD
4	02	002	204	006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			1.085.100.000	1.085.100.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	204	007	Penyusunan Program Kerja DPRD			455.290.000	455.290.000	-	Sekretariat DPRD
4	**02**	**002**	205		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**6.024.210.000**	**5.650.690.000**	373.520.000	
4	02	002	205	001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			217.690.000	217.690.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	205	003	Pelaksanaan Reses			5.949.570.000	5.433.000.000	516.570.000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
4	**02**	**002**	206		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**			**146.430.000**	**146.430.000**	**-**	
4	02	002	206	002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	146.430.000	146.430.000	-	Sekretariat DPRD
4	**02**	**002**	208		**Fasilitasi Tugas DPRD**			**3.990.959.000**	**4.100.121.052**	**945.948**	
4	02	002	208	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	2.815.106.000	2.815.106.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	208	002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	9 Laporan	75.005.000	75.005.000	-	Sekretariat DPRD
4	02	002	208	003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah DPRD			47.940.000	47.000.000	940.000	Sekretariat DPRD
4	02	002	208	004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2 Dokumen	1.163.016.000	1.163.010.052	5.948	Sekretariat DPRD
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**552.763.500**	**552.580.750**	**182.750**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
1	**03**	**012**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**552.763.500**	**552.580.750**	**182.750**	
1	**03**	**012**	201		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**			**528.214.500**	**528.187.850**	**26.650**	
1	03	012	201	001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	528.214.500	528.187.850	26.650	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	**03**	**012**	202		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**24.549.000**	**24.392.900**	**156.100**	
1	03	012	202	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	24.549.000	24.392.900	156.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
5	**01**				**PERENCANAAN**			**3.936.057.832**	**3.848.851.195**	**121.452.567**	
5	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.928.952.912**	**2.881.311.695**	**63.637.467**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA						
5	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.102.480.862**	**2.039.066.045**	**63.414.817**	
5	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1.968.805.862	1.905.394.045	63.411.817	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	61.000.000	61.000.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	72.675.000	72.672.000	3.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**123.000.000**	**123.000.000**	**-**	
5	01	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	123.000.000	123.000.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**434.078.750**	**447.049.500**	**25.500**	
5	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.751.000	1.751.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	16.016.500	15.991.000	25.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	20.340.000	20.340.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	408.967.500	408.967.500	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**14.690.000**	**17.690.000**	**-**	
5	01	001	207	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	-			Badan Perencanaan Pembangunan,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Lapangan yang Disediakan					Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	17.690.000	17.690.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**31.365.000**	**31.168.300**	**196.700**	
5	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat Kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	26.365.000	26.168.300	196.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**223.338.300**	**223.337.850**	**450**	
5	01	001	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	16 Unit	147.980.000	147.979.850	150	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Pengembangan Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan				
5	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.250.000	5.250.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.108.300	70.108.000	300	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**002**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**636.244.920**	**597.771.100**	**56.723.500**	
5	**01**	**002**	201		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			**149.921.920**	**166.251.600**	**1.920.000**	
5	01	002	201	005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	32.834.000	31.934.000	900.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Pengembangan Daerah
5	01	002	201	006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	60 Usulan	4.094.000	3.074.000	1.020.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	002	201	007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	8 Dokumen	131.243.600	131.243.600	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**002**	202		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**70.419.000**	**43.856.900**	**26.562.100**	
5	01	002	202	001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	60.419.000	33.856.900	26.562.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	002	202	002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	10.000.000	10.000.000	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**01**	**002**	203		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**415.904.000**	**387.662.600**	**28.241.400**	
5	01	002	203	001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	327.724.000	299.617.600	28.106.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	002	203	003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	88.180.000	88.045.000	135.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**003**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**370.860.000**	**369.768.400**	**1.091.600**	
5	**01**	**003**	202		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**276.065.000**	**275.156.600**	**908.400**	
5	01	003	202	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	12 Dokumen	200.657.250	200.054.800	602.450	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)					Pengembangan Daerah
5	01	003	202	003	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	0 Laporan	25.248.250	25.134.200	114.050	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Terkontrolnya Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	100 persen				
5	01	003	202	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	24.911.250	24.876.400	34.850	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	003	202	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Adanya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100 persen	25.248.250	25.091.200	157.050	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan				
5	**01**	**003**	203		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**94.795.000**	**94.611.800**	**183.200**	
5	01	003	203	001	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)	5 Dokumen	94.795.000	94.611.800	183.200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	003	203	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	-			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan				
5	01	003	203	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			-			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	003	203	005	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)	0 Dokumen	-			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	003	203	007	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	0 Laporan	-			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**02**				**KEUANGAN**			**173.588.191.681**	**15.091.618.273**	**880.849.412**	
5	**02**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.154.656.096**	**9.497.089.500**	**724.476.203**	
5	**02**	**001**	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**228.431.750**	**-**	**-**	
5	02	001	201	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48 Dokumen	228.431.750			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**8.064.302.196**	**7.624.187.457**	**579.941.739**	
5	02	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.359.253.446	4.781.380.707	577.872.739	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.816.945.500	2.816.945.500	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	27.930.250	25.861.250	2.069.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**02**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.100.721.095**	**1.249.826.047**	**3.672.875**	
5	02	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.937.875	10.265.000	3.672.875	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180.532.500	180.532.500	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	277.297.500	277.297.500	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	206	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	237.255.000	237.255.000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 paket				
5	02	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	544.476.047	544.476.047	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**263.664.450**	**137.279.500**	**126.384.950**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	02	001	207	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	40.804.750	40.614.750	190.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	89.934.750	89.934.750	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	207	007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	200 Unit	132.924.950	6.730.000	126.194.950	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**258.695.000**	**247.578.550**	**11.194.550**	
5	02	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	10.383.100	10.383.100	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah surat yang terkirim	120 surat				
5	02	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dana yang tersedia	2 paket	248.390.000	237.195.450	11.194.550	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	0 Laporan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
5	**02**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**238.841.605**	**238.217.946**	**3.282.089**	
5	02	001	209	002	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	22 Unit	152.638.430	152.638.430	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	56.000.000	53.847.016	2.152.984	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	32.861.605	31.732.500	1.129.105	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**001**	213		**Penataan Organisasi**			**-**			
5	02	001	213	002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	500 Laporan	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**02**	**002**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**161.933.875.990**	**2.166.911.700**	**32.145.150**	
5	**02**	**002**	201		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			**982.609.450**	**1.317.858.100**	**32.117.150**	
5	02	002	201	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	187.388.500	187.388.500	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	201	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	201	003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	236.746.000	224.269.750	12.476.250	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	201	004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	269.396.000	267.845.500	1.550.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	201	005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	336.914.500	336.914.500	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	02	002	201	006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	319.530.250	301.439.850	18.090.400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	201	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	40 Dokumen	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**002**	202		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**273.657.000**	**348.048.000**	**28.000**	
5	02	002	202	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	26.750.000	26.724.000	26.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	202	006	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	112.230.000	112.230.000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	202	009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	12 Dokumen	169.121.000	169.121.000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					
5	02	002	202	010	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	2 Dokumen	39.975.000	39.973.000	2.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**002**	203		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			**371.395.000**	**501.005.600**	**-**	
5	02	002	203	004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	303.062.100	303.062.100	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	02	002	203	005	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	2 Dokumen	197.943.500	197.943.500	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**002**	204		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**160.306.214.540**	**-**	**-**	
5	02	002	204	008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	127 Laporan	158.081.652.300			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	204	009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.000.000.000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	002	204	010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	127 Laporan	1.224.562.240			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**02**	**003**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**409.593.595**	**508.556.450**	**11.602.940**	
5	**02**	**003**	201		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**409.593.595**	**508.556.450**	**11.602.940**	
5	02	003	201	001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	74.350.050	74.350.050	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	003	201	004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	003	201	005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	-		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	003	201	007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	239.065.000	228.779.000	10.286.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	003	201	008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	59.683.500	58.558.500	1.125.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	02	003	201	010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	003	201	011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	48 Laporan	18.221.840	18.029.900	191.940	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	003	201	012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	48 Laporan	128.839.000	128.839.000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**02**	**004**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**1.090.066.000**	**1.153.198.842**	**78.486.900**	
5	**02**	**004**	201		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**1.090.066.000**	**1.153.198.842**	**78.486.900**	
5	02	004	201	003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak	12 kecamatan	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	004	201	004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak online	9 jenis pajak	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Pendapatan Daerah
5	02	004	201	005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	233.001.000	233.001.000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	004	201	007	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	69580 Obyek Pajak	185.865.000	167.097.000	18.768.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	004	201	010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	004	201	011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	575.909.742	575.909.742	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
						Jumlah objek pajak	11 OP				
5	02	004	201	014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	236.910.000	177.191.100	59.718.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**1.800.000.000**	**1.765.861.781**	**34.138.219**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**05**	**002**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.800.000.000**	**1.765.861.781**	**34.138.219**	
5	**05**	**002**	202		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**			**1.800.000.000**	**1.765.861.781**	**34.138.219**	
5	05	002	202	003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	500 Dokumen	1.800.000.000	1.765.861.781	34.138.219	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**			**47.637.418.399**	**34.636.272.788**	**13.824.390.120**	
5	**03**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.446.902.399**	**29.781.146.893**	**13.784.516.015**	
5	**03**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**42.910.707.784**	**29.138.798.384**	**13.771.909.400**	
5	03	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan	42.686.367.784	28.932.758.384	13.753.609.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	03	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penyediaan Administrasi	4 Orang	92.040.000	82.940.000	9.100.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	132.300.000	123.100.000	9.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan	34 Orang				
5	**03**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**395.169.615**	**513.819.009**	**111.115**	
5	03	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	39 Item	34.401.000	34.290.000	111.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	153000 Lembar	48.150.615	48.150.500	115	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	9 Orang	431.378.509	431.378.509	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
											Sumber Daya Manusia
5	**03**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**	**-**	**-**	
5	03	001	207	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Taersedianya Kendaraan Dinas Perorangan	11 Unit	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**38.025.000**	**25.529.500**	**12.495.500**	
5	03	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	800 Lembar	10.500.000	5.477.500	5.022.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	27.525.000	20.052.000	7.473.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**103.000.000**	**103.000.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	03	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan	9 Unit	63.000.000	63.000.000	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung	40.000.000	40.000.000	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**002**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**4.190.516.000**	**4.340.411.089**	**25.104.911**	
5	**03**	**002**	201		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			**863.876.000**	**843.548.303**	**20.327.697**	
5	03	002	201	002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	250 Orang	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	03	002	201	003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4000 Orang	836.276.000	815.948.303	20.327.697	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	201	004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4000 Orang	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	201	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Orang	27.600.000	27.600.000	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	201	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	1000 Orang	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**002**	202		**Mutasi dan Promosi ASN**			**50.000.000**	**155.800.000**	**3.350.000**	
5	03	002	202	001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	50 Orang	24.480.000	23.680.000	800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	03	002	202	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Orang	25.590.000	25.590.000	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	202	003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	250 Orang	109.080.000	106.530.000	2.550.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**002**	203		**Pengembangan Kompetensi ASN**			**3.254.240.000**	**3.252.812.786**	**1.427.214**	
5	03	002	203	001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	203	004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	31 Orang	-			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	002	203	010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	600 Orang	3.254.240.000	3.252.812.786	1.427.214	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**03**	**002**	204		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			**22.400.000**	**88.250.000**	**-**	
5	03	002	204	008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pelanggaran Disiplin ASN	25 Orang	88.250.000	88.250.000	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**529.484.000**	**514.714.806**	**14.769.194**	
5	**04**	**002**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**529.484.000**	**514.714.806**	**14.769.194**	
5	**04**	**002**	202		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			**529.484.000**	**514.714.806**	**14.769.194**	
5	04	002	202	007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah	35 Orang	529.484.000	514.714.806	14.769.194	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	**06**				**PENGELOLAAN PERBATASAN**			**1.553.813.528**	**1.589.692.100**	**38.935.428**	
5	**06**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.470.283.528**	**1.494.062.100**	**38.935.428**	
5	**06**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.058.371.068**	**1.019.452.465**	**38.918.603**	
5	06	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1.011.451.068	972.532.465	38.918.603	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			46.920.000	46.920.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**36.000.000**	**36.000.000**		
5	06	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			36.000.000	36.000.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**301.491.250**	**364.205.250**	**-**	
5	06	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.741.000	11.741.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
5	06	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.753.250	15.753.250	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	001	206	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.375.000	11.375.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	325.336.000	325.336.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**16.500.000**	**16.500.000**	**-**	
5	06	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.500.000	13.500.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**57.921.210**	**57.904.385**	**16.825**	
5	06	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau			56.000.000	56.000.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kendaraan Dinas Jabatan						
5	06	001	209	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.921.210	1.904.385	16.825	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**002**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			**83.530.000**	**95.630.000**	**-**	
5	**06**	**002**	201		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**			**35.670.000**	**35.670.000**	**-**	
5	06	002	201	002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	2 Dokumen	35.670.000	35.670.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**002**	202		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**			**29.500.000**	**29.360.000**	**140.000**	
5	06	002	202	001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			29.500.000	29.360.000	140.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	002	202	002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			-			Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	002	202	005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di			-			Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Wilayah Kabupaten/Kota						
5	**06**	**002**	203		**Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan**			**18.360.000**	**30.600.000**	**-**	
5	06	002	203	002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			30.600.000	30.600.000	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**			**4.367.020.794**	**4.278.949.413**	**223.271.032**	
6	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.565.092.794**	**3.383.678.962**	**204.481.032**	
6	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.269.310.024**	**3.082.107.889**	**187.202.135**	
6	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	3.197.975.024	3.010.772.889	187.202.135	Inspektorat Daerah
6	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			11.335.000	11.335.000	-	Inspektorat Daerah
6	01	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan			60.000.000	60.000.000	-	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
6	**01**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**48.850.000**	**33.000.000**	**3.000.000**	
6	01	001	205	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			36.000.000	33.000.000	3.000.000	Inspektorat Daerah
6	01	001	205	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12.850.000	-	-	Inspektorat Daerah
6	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**146.757.815**	**133.878.573**	**12.879.242**	
6	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			992.000	411.000	581.000	Inspektorat Daerah
6	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.782.925	16.687.925	95.000	Inspektorat Daerah
6	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.956.890	14.956.890	-	Inspektorat Daerah
6	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	114.026.000	101.822.758	12.203.242	Inspektorat Daerah
6	**01**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**16.000.000**	**51.917.200**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
6	01	001	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	51.917.200	51.917.200	-	Inspektorat Daerah
6	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**12.085.000**	**11.115.800**	**969.200**	
6	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.875.000	2.000.000	875.000	Inspektorat Daerah
6	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.210.000	9.115.800	94.200	Inspektorat Daerah
6	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**72.089.955**	**71.659.500**	**430.455**	
6	01	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			66.500.000	66.500.000	-	Inspektorat Daerah
6	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000	2.580.000	420.000	Inspektorat Daerah
6	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2.589.955	2.579.500	10.455	Inspektorat Daerah
6	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**801.928.000**	**895.270.451**	**18.790.000**	
6	**01**	**002**	201		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			**513.852.000**	**602.299.326**	**18.790.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
6	01	002	201	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	65.735.000	50.775.000	14.960.000	Inspektorat Daerah
6	01	002	201	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	212.685.000	208.900.000	3.785.000	Inspektorat Daerah
6	01	002	201	003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	27.883.000	27.883.000	-	Inspektorat Daerah
6	01	002	201	004	Reviu Laporan Keuangan			11.120.000	11.075.000	45.000	Inspektorat Daerah
6	01	002	201	005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	206.970.000	206.970.000	-	Inspektorat Daerah
6	01	002	201	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			96.696.326	96.696.326	-	Inspektorat Daerah
6	**01**	**002**	202		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			**288.076.000**	**292.971.125**	**-**	
6	01	002	202	002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	292.971.125	292.971.125	-	Inspektorat Daerah
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.481.704.690**	**1.289.098.967**	**192.440.373**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.372.792.690**	**1.183.591.967**	**189.150.373**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.232.010.500**	**1.044.788.967**	**187.221.533**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1.131.090.500	943.868.967	187.221.533	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100.920.000	100.920.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**36.712.190**	**35.678.000**	**983.840**	
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.715.350	11.665.000		Kecamatan Malaka Tengah
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.028.840	8.992.000	36.840	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.968.000	15.021.000	947.000	Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.075.000**	**5.075.000**	**-**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000	2.000.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	3.075.000	3.075.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**98.995.000**	**98.050.000**	**945.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7	01	001	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			69.000.000	69.000.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			Kecamatan Malaka Tengah
7	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	29.995.000	29.050.000	945.000	Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**32.797.000**	**30.517.000**	**2.280.000**	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**32.797.000**	**30.517.000**	**2.280.000**	
7	01	002	201	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4.037.000	1.927.000	2.110.000	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	002	201	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	0 Dokumen	28.760.000	28.590.000	170.000	Kecamatan Malaka Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.200.000**	**15.190.000**	**1.010.000**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**6.200.000**	**6.200.000**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6.200.000	6.200.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**003**	206		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**			**10.000.000**	**8.990.000**	**1.010.000**	
7	01	003	206	007	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	0 Keluarga	10.000.000	8.990.000	1.010.000	Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**004**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**-**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**004**	201		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**-**			
7	01	004	201	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-			Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**-**			
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**-**			
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			-			Kecamatan Malaka Tengah
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**59.915.000**	**59.800.000**		
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**			**59.915.000**	**59.800.000**	**115.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			15.300.000	15.300.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			7.805.000	7.690.000	115.000	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			10.800.000	10.800.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			26.010.000	26.010.000	-	Kecamatan Malaka Tengah
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.193.920.311**	**938.336.143**	**233.372.455**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.112.750.311**	**885.756.143**	**232.302.455**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**991.910.216**	**805.326.143**	**186.584.073**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	872.990.216	686.406.143	186.584.073	Kecamatan Malaka Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	118.920.000	118.920.000	-	Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**18.160.095**	**11.625.000**	**5.921.691**	
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.530.495	4.725.000	5.805.495	Kecamatan Malaka Timur
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.196	0	6.196	Kecamatan Malaka Timur
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.010.000	6.900.000	110.000	Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**21.680.000**	**11.250.000**	**10.430.000**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	3.500.000	2.160.000	1.340.000	Kecamatan Malaka Timur
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.180.000	9.090.000	9.090.000	Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**81.000.000**	**57.555.000**	**23.445.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	209	002	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	81.000.000	57.555.000	23.445.000	Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**12.765.000**	**11.720.000**	**1.045.000**	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**12.765.000**	**11.720.000**	**1.045.000**	
7	01	002	201	001	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	2.745.000	2.720.000	25.000	Kecamatan Malaka Timur
7	01	002	201	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.020.000	9.000.000	1.020.000	Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27.520.000**			
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**8.960.000**	**-**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.960.000	0		Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**003**	203		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**18.560.000**	**-**		
7	01	003	203	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	18.560.000	0		Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**004**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**3.045.000**	**3.020.000**	**25.000**	
7	**01**	**004**	201		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**3.045.000**	**3.020.000**	**25.000**	
7	01	004	201	001	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	3.045.000	3.020.000	25.000	Kecamatan Malaka Timur
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**37.840.000**	**37.840.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**37.840.000**	**37.840.000**	**-**	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	11.670.000	11.670.000	-	Kecamatan Malaka Timur
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.170.000	26.170.000	-	Kecamatan Malaka Timur
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.390.258.531**	**1.220.228.932**	**170.029.599**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.315.718.531**	**1.150.870.432**	**164.848.099**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.192.154.386**	**1.045.148.932**	**147.005.454**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.052.234.386	920.228.932	132.005.454	Kecamatan Kobalima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	139.920.000	124.920.000	15.000.000	Kecamatan Kobalima
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**55.314.145**	**38.901.500**	**16.412.645**	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.492.250	1.113.000	379.250	Kecamatan Kobalima
						Terpenuhinya Dana yang dibutuhkan	12 bulan				
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.466.145	8.720.500	745.645	Kecamatan Kobalima
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	8.030.750	2.752.000	5.278.750	Kecamatan Kobalima
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36.325.000	26.316.000	10.009.000	Kecamatan Kobalima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.250.000**	**4.215.000**	**1.035.000**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.670.000	1.220.000	450.000	Kecamatan Kobalima
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.580.000	2.995.000	585.000	Kecamatan Kobalima
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**63.000.000**	**62.605.000**	**395.000**	
7	01	001	209	002	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	62.000.000	61.970.000	30.000	Kecamatan Kobalima
7	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000	635.000	365.000	Kecamatan Kobalima
7	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	-	0		Kecamatan Kobalima
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**9.860.000**	**7.360.000**	**2.500.000**	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**			**9.860.000**	**7.360.000**	**2.500.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
7	01	002	201	001	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	36 Laporan	6.460.000	5.660.000	800.000	Kecamatan Kobalima
7	01	002	201	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3.400.000	1.700.000	1.700.000	Kecamatan Kobalima
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.400.000**	**3.400.000**	**-**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**3.400.000**	**3.400.000**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3.400.000	3.400.000	-	Kecamatan Kobalima
7	**01**	**004**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**-**			
7	**01**	**004**	201		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**-**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	004	201	001	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	-			Kecamatan Kobalima
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**14.790.000**	**12.920.000**	**1.870.000**	
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**14.790.000**	**12.920.000**	**1.870.000**	
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40 Dokumen	14.790.000	12.920.000	1.870.000	Kecamatan Kobalima
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**46.490.000**	**45.678.500**	**811.500**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**46.490.000**	**45.678.500**	**811.500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	3.570.000	3.460.000	110.000	Kecamatan Kobalima
						Terpenuhinya Dana yang dibutuhkan	12 bulan				
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	29.420.000	28.718.500	701.500	Kecamatan Kobalima
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	25 Dokumen				
						Terpenuhinya Dana yang dibutuhkan	12 bulan				
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	3.300.000	3.300.000	-	Kecamatan Kobalima
						Terpenuhinya Dana yang dibutuhkan	12 bulan				
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	10.200.000	10.200.000	-	Kecamatan Kobalima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	60 Laporan				
						Terpenuhinya Dana yang dibutuhkan	12 bulan				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.243.500.527**	**1.128.356.999**	**115.143.528**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.182.872.527**	**1.068.415.499**	**114.457.028**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.044.606.077**	**930.476.049**	**114.130.028**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	927.186.077	813.056.049	114.130.028	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	117.420.000	117.420.000	-	Kecamatan Kobalima Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**58.770.450**	**58.445.250**	**325.200**	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-	-	-	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4.105.000	4.101.500	3.500	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.232.450	5.183.250	49.200	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	49.433.000	49.160.500	272.500	Kecamatan Kobalima Timur
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**7.496.000**	**7.495.000**	**1.000**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000	5.000.000	-	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.496.000	2.495.000	1.000	Kecamatan Kobalima Timur
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**72.000.000**	**71.999.200**	**800**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	209	002	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	72.000.000	71.999.200	800	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	0	-	Kecamatan Kobalima Timur
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**7.858.000**	**7.851.500**	**6.500**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**7.858.000**	**7.851.500**	**6.500**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	7.858.000	7.851.500	6.500	Kecamatan Kobalima Timur
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**52.770.000**	**52.090.000**	**680.000**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**52.770.000**	**52.090.000**	**680.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.460.000	6.460.000	-	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	30.750.000	30.750.000	-	Kecamatan Kobalima Timur
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	15.560.000	14.880.000	680.000	Kecamatan Kobalima Timur
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.088.067.342**	**923.531.682**	**164.535.660**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	**1.053.917.342**	**889.381.682**	**164.535.660**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 %	**967.417.192**	**803.131.682**	**164.285.510**	
						Persentase Ketersediaan Layanan Admiistrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	866.497.192	702.211.682	164.285.510	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %				
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100.920.000	100.920.000	-	Kecamatan Io Kufeu
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Layanan Admiistrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	**14.401.650**	**14.151.500**	**250.150**	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100 %	2.373.400	2.373.400	-	Kecamatan Io Kufeu
7	01	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.590.000	1.590.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kontor	100 %				
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	5.350.000	5.200.000	150.000	Kecamatan Io Kufeu
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	0 Paket	5.088.250	4.988.100	100.150	Kecamatan Io Kufeu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Penggandaan yang Disediakan					
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %				
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Layanan Admiistrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	**10.098.500**	**10.098.500**	**-**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	5.178.500	5.178.500	-	Kecamatan Io Kufeu
						Tersedianya Surat Menyurat	100 %				
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	100 %	4.920.000	4.920.000	-	Kecamatan Io Kufeu
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	**62.000.000**	**62.000.000**	**-**	
7	01	001	209	002	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	62.000.000	62.000.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Jasa Pemeliharaan	100 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Kendaraan Dinas/Operasional					
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**6.600.000**	**6.600.000**	**-**	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**6.600.000**	**6.600.000**	**-**	
7	01	002	201	001	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 Laporan	1.700.000	1.700.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %				
7	01	002	201	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	4.900.000	4.900.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.700.000**	**1.700.000**	**-**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**1.700.000**	**1.700.000**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.700.000	1.700.000	-	Kecamatan Io Kufeu
7	**01**	**004**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.020.000**	**1.020.000**	**-**	
7	**01**	**004**	201		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**1.020.000**	**1.020.000**	**-**	
7	01	004	201	001	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 Laporan	1.020.000	1.020.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Koordinasin Pelaksanaan Pembangunan	100 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.360.000**	**1.360.000**	**-**	
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**1.360.000**	**1.360.000**	**-**	
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	1.360.000	1.360.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %				
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase Pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	**23.470.000**	**23.470.000**	**-**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa	100 %	**23.470.000**	**23.470.000**	**-**	
						Prosentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa	1000 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penataan Administrasi Desa	100 %	680.000	680.000	-	Kecamatan Io Kufeu
7	01	006	201	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	3.050.000	3.050.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan	100 %				
7	01	006	201	011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	680.000	680.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman Umum	100 %				
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	2.450.000	2.450.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Tugas, Fungsi dan kewajiban Kemasyarakatan	100 %				
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan	0 Dokumen	9.250.000	9.250.000	-	Kecamatan Io Kufeu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Pembangunan Partisipatif					
						Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Partisipasif	100 %				
7	01	006	201	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	6.680.000	6.680.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan				
						Terlaksananya Pendampingan Desa di Wilayahnya	100 %				
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	680.000	680.000	-	Kecamatan Io Kufeu
						Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	100 %				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**963.164.889**	**820.424.687**	**23.157.985**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**884.814.889**	**757.724.687**	**8.957.985**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**788.156.904**	**670.024.687**		
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	688.556.904	570.424.687	118.132.217	Kecamatan Botin Leobele
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	99.600.000	99.600.000	-	Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**22.511.985**	**13.610.000**	**8.901.985**	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-			Kecamatan Botin Leobele
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	10.291.985	10.040.000	251.985	Kecamatan Botin Leobele
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	12.220.000	3.570.000	8.650.000	Kecamatan Botin Leobele

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**11.810.500**	**11.790.000**	**20.500**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	4.100.000	4.100.000	-	Kecamatan Botin Leobele
7	01	001	208	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.710.500	7.690.000	20.500	Kecamatan Botin Leobele
7	01	001	208	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-			Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**62.335.500**	**62.300.000**	**35.500**	
7	01	001	209	002	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	62.335.500	62.300.000	35.500	Kecamatan Botin Leobele
7	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-			Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**12.750.000**	**1.600.000**	**11.150.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**12.750.000**	**1.600.000**	**11.150.000**	
7	01	002	201	001	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 Laporan	-			Kecamatan Botin Leobele
7	01	002	201	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	12.750.000	1.600.000	11.150.000	Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.000.000**	**12.950.000**	**3.050.000**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**-**	**-**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			-			Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**003**	206		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**			**16.000.000**	**12.950.000**	**3.050.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	003	206	007	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	0 Keluarga	16.000.000	12.950.000	3.050.000	Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**004**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**6.000.000**	**4.550.000**	**1.450.000**	
7	**01**	**004**	201		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**6.000.000**	**4.550.000**	**1.450.000**	
7	01	004	201	001	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 Laporan	6.000.000	4.550.000	1.450.000	Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**-**	**-**		
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**			**-**	**-**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penugasan Kepala Daerah						
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	-			Kecamatan Botin Leobele
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**43.600.000**	**43.600.000**	**-**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**43.600.000**	**43.600.000**	**-**	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	12.070.000	12.070.000	-	Kecamatan Botin Leobele
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	-			Kecamatan Botin Leobele
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	24.730.000	24.730.000	-	Kecamatan Botin Leobele

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	006	201	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	6.800.000	6.800.000	-	Kecamatan Botin Leobele
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-			Kecamatan Botin Leobele
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.388.713.130**	**1.197.072.082**	**191.641.048**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.338.018.130**	**1.146.657.082**	**191.361.048**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.211.019.680**	**1.019.803.632**	**191.216.048**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.110.099.680	918.883.632	191.216.048	Kecamatan Laenmanen
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	100.920.000	100.920.000	-	Kecamatan Laenmanen
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**51.080.500**	**50.935.500**	**145.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.475.000	2.475.000	-	Kecamatan Laenmanen
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	11.119.500	11.119.500	-	Kecamatan Laenmanen
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24000 Paket	6.311.000	6.271.000	40.000	Kecamatan Laenmanen
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	31.175.000	31.070.000	105.000	Kecamatan Laenmanen
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.917.950**	**3.917.950**	**-**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	1.500.000	1.500.000	-	Kecamatan Laenmanen
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.460.000	1.460.000	-	Kecamatan Laenmanen
7	01	001	208	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	957.950	957.950	-	Kecamatan Laenmanen
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**72.000.000**	**72.000.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7	01	001	209	002	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	71.000.000	71.000.000	-	Kecamatan Laenmanen
7	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	1.000.000	1.000.000	-	Kecamatan Laenmanen
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit				
7	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-			Kecamatan Laenmanen
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.895.000**	**14.790.000**	**105.000**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**14.895.000**	**14.790.000**	**105.000**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			14.895.000	14.790.000	105.000	Kecamatan Laenmanen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**5.075.000**	**5.010.000**	**65.000**	
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**5.075.000**	**5.010.000**	**65.000**	
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20 Dokumen	5.075.000	5.010.000	65.000	Kecamatan Laenmanen
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**30.725.000**	**30.615.000**	**110.000**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**30.725.000**	**30.615.000**	**110.000**	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	-			Kecamatan Laenmanen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Dokumen	26.000.000	25.890.000	110.000	Kecamatan Laenmanen
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20 Dokumen	4.725.000	4.725.000	-	Kecamatan Laenmanen
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.147.643.384**	**1.084.974.831**	**62.668.553**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.052.713.384**	**1.000.044.831**	**52.668.553**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**919.222.364**	**874.074.446**	**45.147.918**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	813.621.164	773.484.446	40.136.718	Kecamatan Sasitamean
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	105.601.200	100.590.000	5.011.200	Kecamatan Sasitamean
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**25.695.595**	**25.695.595**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.824.000	4.824.000	-	Kecamatan Sasitamean
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.172.960	3.172.960	-	Kecamatan Sasitamean
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.028.635	9.028.635	-	Kecamatan Sasitamean
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.670.000	8.670.000	-	Kecamatan Sasitamean
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**6.000.000**	**4.110.000**	**1.890.000**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.220.000	2.220.000	-	Kecamatan Sasitamean
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.780.000	1.890.000	1.890.000	Kecamatan Sasitamean
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**101.795.425**	**96.164.790**	**5.630.635**	
7	01	001	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	101.795.425	96.164.790	5.630.635	Kecamatan Sasitamean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Kendaraan Dinas Jabatan						
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**13.600.000**	**13.600.000**	**-**	
7	**01**	**002**	203		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**13.600.000**	**13.600.000**	**-**	
7	01	002	203	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	16 Dokumen	13.600.000	13.600.000	-	Kecamatan Sasitamean
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.660.000**	**12.660.000**	**-**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**12.660.000**	**12.660.000**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.660.000	12.660.000	-	Kecamatan Sasitamean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**11.730.000**	**11.730.000**	**-**	
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**11.730.000**	**11.730.000**	**-**	
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18 Dokumen	11.730.000	11.730.000	-	Kecamatan Sasitamean
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**56.940.000**	**46.940.000**	**10.000.000**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**56.940.000**	**46.940.000**	**10.000.000**	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	11.560.000	11.560.000	-	Kecamatan Sasitamean
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	16 Dokumen	15.780.000	15.780.000	-	Kecamatan Sasitamean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
						Lembaga Kemasyarakatan					
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16 Dokumen	7.310.000	5.610.000	1.700.000	Kecamatan Sasitamean
7	01	006	201	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Laporan	15.950.000	7.650.000	8.300.000	Kecamatan Sasitamean
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.340.000	6.340.000	-	Kecamatan Sasitamean
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.895.184.631**	**1.712.007.107**	**183.177.524**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.792.979.631**	**1.609.802.107**	**183.177.524**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.648.240.481**	**1.465.062.957**	**183.177.524**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.542.400.481	1.363.072.957	179.327.524	Kecamatan Malaka Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	105.840.000	101.990.000	3.850.000	Kecamatan Malaka Barat
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**53.369.150**	**53.369.150**	**-**	
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	8.038.500	8.038.500	-	Kecamatan Malaka Barat
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.450.650	8.450.650	-	Kecamatan Malaka Barat
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	36.880.000	36.880.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**11.870.000**	**11.870.000**	**-**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	6.000.000	6.000.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.870.000	5.870.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**79.500.000**	**79.500.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	209	002	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	78.500.000	78.500.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	500.000	500.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500.000	500.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**2.200.000**	**2.200.000**	**-**	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**2.200.000**	**2.200.000**	**-**	
7	01	002	201	001	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	2.200.000	2.200.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**			**6.775.000**	**6.775.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**6.775.000**	**6.775.000**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6.775.000	6.775.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**93.230.000**	**93.230.000**	**-**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**93.230.000**	**93.230.000**	**-**	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	68.500.000	68.500.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan	1 Dokumen	9.890.000	9.890.000	-	Kecamatan Malaka Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Pembangunan Partisipatif	Pembangunan Partisipatif					
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.840.000	12.840.000	-	Kecamatan Malaka Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.723.568.685**	**1.531.368.017**	**191.765.668**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.668.793.685**	**1.496.893.017**	**171.465.668**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.518.264.455**	**1.358.768.017**	**159.496.438**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	1.364.784.455	1.205.288.017	159.496.438	Kecamatan Weliman
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	153.480.000	153.480.000	-	Kecamatan Weliman
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**26.019.230**	**19.023.000**	**6.561.230**	
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.369.000	4.934.000		Kecamatan Weliman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.050.230	8.989.000	61.230	Kecamatan Weliman
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	11.600.000	5.100.000	6.500.000	Kecamatan Weliman
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.745.000**	**2.510.000**	**3.235.000**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.500.000	1.500.000	-	Kecamatan Weliman
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.245.000	1.010.000	3.235.000	Kecamatan Weliman
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	**68.590.000**	**68.337.000**	**253.000**	
7	01	001	209	002	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	67.500.000	67.247.000	253.000	Kecamatan Weliman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	209	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.090.000	1.090.000	-	Kecamatan Weliman
7	**01**	**001**	213		**Penataan Organisasi**			**50.175.000**	**48.255.000**	**1.920.000**	
7	01	001	213	004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14 Dokumen	50.175.000	48.255.000	1.920.000	Kecamatan Weliman
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**6.275.000**	**6.275.000**	**-**	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**6.275.000**	**6.275.000**	**-**	
7	01	002	201	001	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	25 Laporan	6.275.000	6.275.000	-	Kecamatan Weliman
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8.500.000**	**8.500.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**8.500.000**	**8.500.000**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.500.000	8.500.000	-	Kecamatan Weliman
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**40.000.000**	**19.700.000**	**20.300.000**	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**40.000.000**	**19.700.000**	**20.300.000**	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	61 Dokumen	40.000.000	19.700.000	20.300.000	Kecamatan Weliman
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.776.895.984**	**1.530.462.713**	**246.433.271**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Penyediaan Administrasi ASN	100% 126120 000	**1.647.430.984**	**1.411.527.713**	**235.903.271**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.515.171.984**	**1.279.543.713**	**235.628.271**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1.395.051.984	1.159.423.713	235.628.271	Kecamatan Rinhat
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.120.000	120.120.000	-	Kecamatan Rinhat
						Terlaksananya Penyediaan Administrasi Tugas ASN	12 Dokumen				
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**35.401.000**	**35.126.000**	**275.000**	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-			Kecamatan Rinhat
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	7.815.000	7.787.500	27.500	Kecamatan Rinhat
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan				
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.686.000	6.496.500	189.500	Kecamatan Rinhat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.900.000	20.842.000	58.000	Kecamatan Rinhat
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8.358.000**	**8.358.000**	**-**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	-	Kecamatan Rinhat
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.358.000	2.358.000	-	Kecamatan Rinhat
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**88.500.000**	**88.500.000**	**-**	
7	01	001	209	002	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	88.500.000	88.500.000	-	Kecamatan Rinhat
7	01	001	209	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-			Kecamatan Rinhat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**17.790.000**	**17.790.000**	**-**	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**8.050.000**	**8.050.000**	**-**	
7	01	002	201	001	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	3.970.000	3.970.000	-	Kecamatan Rinhat
7	01	002	201	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	4.080.000	4.080.000	-	Kecamatan Rinhat
7	**01**	**002**	202		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**9.740.000**	**9.740.000**	**-**	
7	01	002	202	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.740.000	9.740.000	-	Kecamatan Rinhat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.000.000	10.000.000	-	Kecamatan Rinhat
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**24.870.000**	**24.435.000**	**435.000**	
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**24.870.000**	**24.435.000**	**435.000**	
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	24.870.000	24.435.000	435.000	Kecamatan Rinhat
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**			**76.805.000**	**66.710.000**	**10.095.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					PEMERINTAHAN DESA						
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**76.805.000**	**66.710.000**	**10.095.000**	
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	9.975.000	9.975.000	-	Kecamatan Rinhat
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Dokumen	36.200.000	36.200.000	-	Kecamatan Rinhat
7	01	006	201	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			9.990.000	9.980.000	10.000	Kecamatan Rinhat
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20.640.000	10.555.000	10.085.000	Kecamatan Rinhat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**				**KECAMATAN**			**1.224.919.141**	**1.060.282.784**	**173.116.357**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.170.069.141**	**1.006.242.784**	**167.306.357**	
7	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.046.627.072**	**885.972.784**	**160.654.288**	
7	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	945.707.072	785.052.784	160.654.288	Kecamatan Wewiku
7	01	001	202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100.920.000	100.920.000	-	Kecamatan Wewiku
7	**01**	**001**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**46.814.234**	**46.298.389**	**5.515.845**	
7	01	001	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-		-	Kecamatan Wewiku
7	01	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-		-	Kecamatan Wewiku
7	01	001	206	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-		-	Kecamatan Wewiku
7	01	001	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.242.969			Kecamatan Wewiku

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	01	001	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.028.265			Kecamatan Wewiku
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			5.869.040	5.869.000	40	Kecamatan Wewiku
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			2.037.420	2.037.000	420	Kecamatan Wewiku
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.746.509	1.746.000	509	Kecamatan Wewiku
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.590.000	1.590.000	-	Kecamatan Wewiku
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			12.028.265	6.518.500	5.509.765	Kecamatan Wewiku
7	01	001	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.543.000	28.537.889	5.111	
7	**01**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**	**-**	**-**	
7	01	001	207	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**4.520.000**	**3.000.000**	**1.520.000**	
7	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	1.500.000	500.000	
7	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.520.000	1.500.000	1.020.000	Kecamatan Wewiku
7	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**72.107.835**	**70.971.611**	**1.136.224**	
7	01	001	209	002	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	72.107.835	70.971.611	1.136.224	Kecamatan Wewiku
7	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-			
7	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-			Kecamatan Wewiku
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**8.675.000**	**8.675.000**	**-**	Kecamatan Wewiku

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**002**	201		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**8.675.000**	**8.675.000**	**-**	
7	01	002	201	001	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	10 Laporan	6.150.000	6.150.000	-	Kecamatan Wewiku
7	01	002	201	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	2.525.000	2.525.000	-	Kecamatan Wewiku
7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.500.000**	**13.000.000**	**5.500.000**	Kecamatan Wewiku
7	**01**	**003**	201		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**18.500.000**	**13.000.000**	**5.500.000**	
7	01	003	201	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	18.500.000	13.000.000	5.500.000	
7	**01**	**004**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.525.000**	**2.525.000**	**-**	Kecamatan Wewiku

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**004**	201		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**2.525.000**	**2.525.000**	**-**	Kecamatan Wewiku
7	01	004	201	001	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	2.525.000	2.525.000	-	
7	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**2.525.000**	**3.545.000**	**-**	
7	**01**	**005**	201		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**2.525.000**	**3.545.000**	**-**	Kecamatan Wewiku
7	01	005	201	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	3.545.000	3.545.000	-	
7	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**22.625.000**	**26.295.000**	**500.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
7	**01**	**006**	201		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**22.625.000**	**26.295.000**	**500.000**	Kecamatan Wewiku
7	01	006	201	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4.725.000	4.565.000	160.000	
7	01	006	201	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	8.645.000	8.645.000	-	
7	01	006	201	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	4.475.000	4.365.000	110.000	Kecamatan Wewiku
7	01	006	201	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	4.475.000	4.325.000	150.000	
7	01	006	201	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.475.000	4.395.000	80.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**16.149.588.212**	**9.486.533.073**	**7.444.730.647**	
8	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.090.239.384**	**1.021.755.536**	**107.482.928**	
8	**01**	**001**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**902.497.114**	**825.014.186**	**77.482.928**	
8	01	001	202	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	839.437.114	761.954.186	77.482.928	
8	01	001	202	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	63.060.000	63.060.000	-	
8	**01**	**001**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**			
8	01	001	205	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-			
8	**01**	**001**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**3.847.000**	**3.847.000**	**-**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
8	01	001	207	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.847.000	3.847.000	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**001**	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**56.717.250**	**56.717.250**	**-**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	001	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	10.000.000	10.000.000	-	
											Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	001	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	21.585.000	21.585.000	-	
8	01	001	208	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	25.132.250	25.132.250	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**001**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**127.178.020**	**136.177.100**	**30.000.000**	
8	01	001	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	81.466.100	81.466.100	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Operasional atau Lapangan						
8	01	001	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.500.000	5.500.000	-	
8	01	001	209	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	49.211.000	49.211.000	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	001	209	011	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	30.000.000		30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**002**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**11.220.000**	**11.220.000**	**-**	
8	**01**	**002**	201		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**11.220.000**	**11.220.000**	**-**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
8	01	002	201	005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	11.220.000	11.220.000	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**003**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**14.784.528.828**	**8.190.031.387**	**7.337.173.869**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**003**	201		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai**			**14.784.528.828**	**8.190.031.387**	**7.337.173.869**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
8	01	003	201	001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	0 Dokumen	13.975.772.400	7.290.504.959	6.685.267.441	
				002	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan			818.256.428	818.096.428	160.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
8	01	003	201	004	Pelaksanaan Koordinasi 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 Orang yang Mengikuti Koordinasi 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	89 Orang	733.176.428	81.430.000	651.746.428	
8	01	003	201	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	12 Laporan	75.580.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8	**01**	**004**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**13.600.000**	**13.591.700**	**8.300**	
8	**01**	**004**	201		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**13.600.000**	**13.591.700**	**8.300**	
8	01	004	201	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan			13.600.000	13.591.700	8.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Pagu Indikatif			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Sisa	
					Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
8	**01**	**006**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**250.000.000**	**249.934.450**	**65.550**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**006**	201		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**250.000.000**	**249.934.450**	**65.550**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	006	201	006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	250.000.000	249.934.450	65.550	
TOTAL								**991.555.156.926**	**920.130.080.892**	**71.425.076.034**	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini sebagaimana arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arahan Kebijakan Keuangan Daerah. namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya ditunjukan oleh indikator makro ekonomi semata-mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok fiskal nasional tahun 2025. Selanjutnya Kerangka ekonomi dan fiskal daerah tahun 2025 merupakan satu kesatuan dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini terdiri dengan uraian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok fiskal nasional tahun 2025 dan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Malaka Pada Tahun 2025.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Indonesia Emas 2045. Visi Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai upaya melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi penguatan birokrasi penguatan ekonomi dan ekonomi, regulasi, kreatifdan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu,strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being,* serta konvergensi antar daerah.

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi supply dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Makadari itu, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan upaya mengatasi permasalahan struktural kedepan. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari *middle income trap*. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas), pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon melalui hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, serta reformasi birokrasi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program diharapkan unggulan mampu yang mendorong tercapainya: (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) penguatan konvergensi antardaerah.

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk counter cyclical dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsidistribusi). Sejalan dengan hal tersebutupaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better,* dan *innovative financing*.

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap sustainable dalam jangka menengah-panjang. Konsekuensi ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur tersebut defisit dikendalikan dikisaran 2,45% PDB sampai dengan 2,82% PDB.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1-5,5%, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yangterjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, tidak hanya yang lebih menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dandaya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkanmengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5-3,5% perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah 5%, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang

juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300-Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) *The Fed* diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika *The Fed* menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20%. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3% pada tahun 2025. ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580-601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1 Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (%, *yoy*)	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (%, *yoy*)	2,61	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300-16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9-7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580-601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003-1.047

Sumber: Kebijakan Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Fiskal Nasional Tahun 2025

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (iv) Mendorongsistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, transformasi ekonomi akselerasi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being* dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu (i) efisiensi belanja non prioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang

berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian pembangunan.

Kebijakan defisit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Pandemi Covid-19 dan kondisi ketidakpastian global yang terjadi selama periode 2019-2024 memaksa defisit APBN mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2019, defisit APBN terkendali di 2,20 % PDB,namun melonjak tinggi pada tahun 2020dan 2021 mencapai angka 6,14 dan 4,57% PDB akibat Pandemi Covid-19. Pelampauan defisit tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, menjaga kestabilan perekonomian, dan daya beli masyarakat yang dilaksanakan melalui program PCPEN. Kebijakan fiskal selama Pandemi Covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian berhasil mendorong defisit kembali pada level di bawah 3% PDB. Realisasi defisit tahun 2022 sebesar 2,35% PDB dan membaik pada 2023 sebesar 1,62%PDB. Sampai dengan triwulan I 2024, APBN mengalami surplus sebesar 0,04% terhadap PDB.

Tabel 3.2 Postur Makro Fiskal, 2023-2025 (dalam% PDB)

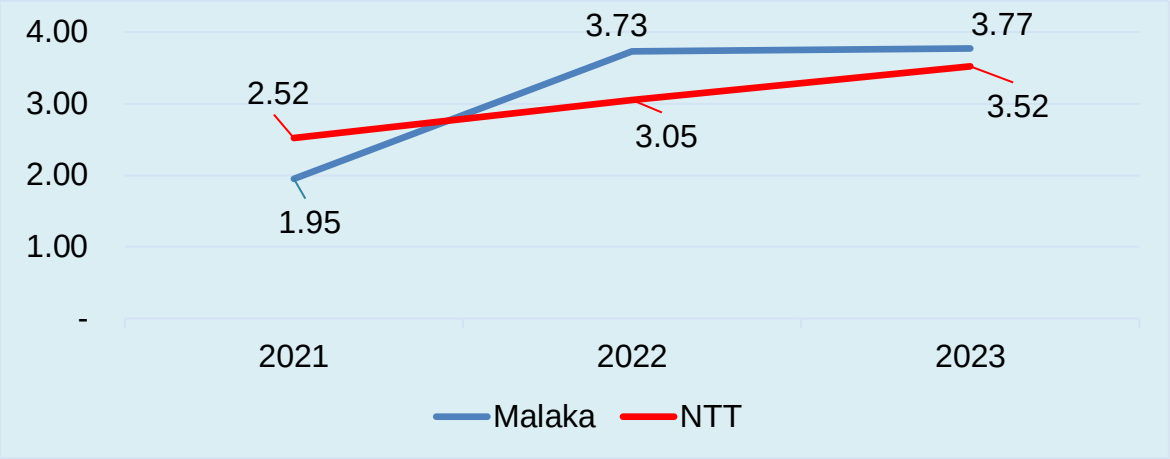
Uraian	2023 Realisasi *Unaudited*	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,32	12,27	12,14-12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09-10,29
2. PNBP	2,93	2,16	2,05-2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001-0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59-15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92-11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67-4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30)-(0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45)-(2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30)-(0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98-38,71

Sumber: Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Fiskal Tahun 2025

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Selain mengacu pada kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional tahun 2025, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malaka tahun 2025 juga tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya.

Perekonomian Kabupaten Malaka pada 2023 telah menunjukan pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Malaka sudah mengalami pemulihan setelah mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, kinerja ekonomi Kabupaten Malaka tumbuh sebesar 3,73%, mengalami pertumbuhan sebesar 0,04% dibanding tahun 2022. Berikut ini akan digambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka tahun 2021 sampai tahun 2023.



Sumber: Data Statistik, diolah

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023

Gambaran kondisi perekonomian di Kabupaten Malaka pada tahun 2023 diuraikan pada beberapa indikator yang berkaitan dengan perekonomian Kabupaten Malaka diuraikan pada substansi-substansi berikut ini.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Malaka

Perekonomian Malaka dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), pada tahun 2019 mencapai 2.567,43 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 3.422,18 miliar rupiah. Berikut ini gambaran PDRB Kabupaten Malaka Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019-2023.

Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 024,80	1 067,11	1 125,34	1.229,25	1.340,90
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	30,80	31,43	32,17	34,03	36,32
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	51,47	49,40	49,08	53,80	62,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	1,00	1,16	1,24	1,39	1,56

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,31	0,33	0,38	0,40	0,41
F	Konstruksi/Construction	371,20	366,98	396,13	423,18	471,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	127,02	130,51	140,06	160,32	185,58
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	181,25	178,17	183,89	197,04	219,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	3,07	2,89	2,97	3,23	3,57
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	162,24	170,01	176,01	189,69	197,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	33,67	35,02	38,58	45,87	47,29
L	Real Estat/Real Estate Activities	69,34	72,67	67,61	79,53	89,14
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,07	1,15	0,84	0,75	0,78
O	Administrasi Pemerintahan,	403,10	448,64	453,41	441,28	458,40
	Pertahanan, dan Jaminan					
	Sosial Wajib/Public					
	Administration and Defence;					
	Compulsory Social Security					
P	Jasa Pendidikan/Education	137,08	152,20	156,02	158,94	169,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	33,76	38,23	42,01	48,89	55,20
	Sosial/Human Health and Social					
	Work Activities					
R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services	71,60	79,09	76,17	76,73	82,58
	Activities					
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	2 567,43	2 780,15	2 832,65	3.144,30	3.422,18

Sumber: Malaka Dalam Angka, diolah

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), pada tahun 2019 mencapai 1.860,50 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 2.062,15 miliar rupiah. Berikut ini gambaran PDRB Kabupaten Malaka Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019-2023.

Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/*Industry*		2019	2020	2021	2022*	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	737,97	752,82	782,59	828,94	860,39
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	20,69	21,11	21,42	21,91	22,60
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	32,02	30,49	29,82	31,95	34,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,69	0,80	0.84	0,89	0,99
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,18	0,19	0,22	0,22	0,23
F	Konstruksi/Construction	215,38	213,09	227,96	227,08	244,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	75,62	74,91	78,01	84,19	90,23
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	121,59	118,87	122,55	125,91	129,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2,07	1,97	2,03	2,15	2,26
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	125,28	132,87	134,43	142,06	146,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	23,43	25,84	26,58	26,85	27,17
L	Real Estat/Real Estate Activities	51,39	48,15	49,56	52,55	54,26
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,73	0,52	0,44	0,45	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	279,60	284,02	269,02	269,67	269,98
P	Jasa Pendidikan/Education	96,42	97,72	95,51	95,37	97,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	25,10	26,12	28,53	29,67	30,90
	Sosial/Human Health and Social					
	Work Activities					
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services	52,32	49,66	46,22	47,38	49,31

Lapangan Usaha/*Industry*		2019	2020	2021	2022*	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Activities					
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	1 860,50	1 879,14	1 915,74	1.987,25	2.062,15

Sumber: Malaka Dalam Angka, diolah

3.1.2 Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Malaka menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Malaka cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Inflasi terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa yaitu: (a) Kelompok bahan makanan; (b). Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; (c). Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; (d). Kelompok sandang; (e). Kelompok kesehatan; (f). Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; (g). Kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan.

Berikut akan digambarkan secara rinci tingkat inflasi tahun 2021-2023 di beberapa kota di Provinsi Nusa Tenggar Timur.

Tabel 3.5 Laju Inflasi Tahun 2021-2023 Menurut Wilayah Inflasi di NTT

No.	Wilayah Inflasi	Tingkat Inflasi		
		2021	2022	2023
1	Kota Kupang	1,86	7,07	2,21
2	Maumere	0,55	6,25	3,33
3	Waingapu	1,28	3,54	3,27
4	NTT	1,67	6,65	2,42

Sumber: NTT Dalam Angka, Data Diolah.

3.1.3 Ketenagakerjaan

3.1.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya %tase pendudk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Malaka maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Berdasarkan data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malaka tahun 2021-2023 cenderung fluktuatif. Berikut ini gambaran perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Malaka tahun 2021-2023.

Tabel 3.6 Perkembangan TPAK Malaka Tahun 2021-2023

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Persen)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumba Barat	81.76	81.66	84.24	65.93	65.65	73.14
Sumba Timur	81.28	85.69	84.25	62.88	73.22	78.30
Kupang	86.45	87.44	85.86	60.39	62.56	67.79
Timor Tengah Selatan	86.86	88.63	91.00	70.66	76.50	75.49
Timor Tengah Utara	85.28	85.01	83.06	71.80	75.09	68.48
Belu	83.06	78.13	81.34	58.62	55.19	57.68
Alor	78.60	79.37	83.81	66.67	71.12	78.02
Lembata	82.71	79.88	81.43	56.46	65.39	73.99
Flores Timur	82.16	84.41	82.91	62.88	66.09	62.78
Sikka	82.81	80.44	83.33	66.43	64.19	66.20
Ende	84.35	81.73	76.98	71.80	70.25	72.56
Ngada	80.38	85.37	79.30	65.19	72.23	70.47
Manggarai	83.53	84.84	83.27	72.02	72.56	75.04
Rote Ndao	85.66	84.60	77.42	62.16	61.31	60.53
Manggarai Barat	81.27	87.29	81.65	65.34	73.77	59.69
Sumba Tengah	80.84	85.20	86.67	56.46	67.54	70.48
Sumba Barat Daya	89.19	83.65	86.04	77.17	70.42	74.00
Nagekeo	77.90	80.99	86.92	57.51	61.96	67.28
Manggarai Timur	88.33	87.69	83.05	75.84	77.63	77.56
Sabu Raijua	74.12	81.02	80.41	63.17	72.13	71.64
Malaka	**79.96**	**84.19**	**80.15**	**61.21**	**69.34**	**67.11**
Kota Kupang	71.68	69.37	77.64	52.45	52.81	51.78
Nusa Tenggara Timur	**82.53**	**82.85**	**83.03**	**65.34**	**67.87**	**68.52**

Sumber: Malaka Dalam Angka, diolah

3.1.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Malaka. Pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Malaka berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang bila tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai memberikan dampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,30% dan pada tahun 2022 sebesar 3,30%.

Tabel 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Malaka Tahun 2021-2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Sumba Barat	1.74	2.98	3.52
Sumba Timur	3.35	2.61	2.21
Kupang	3.99	3.23	3.22
Timor Tengah Selatan	2.57	1.99	2.64
Timor Tengah Utara	3.88	3.51	1.96
Belu	5.35	6.00	5.45
Alor	2.59	2.27	2.52
Lembata	4.94	4.74	2.55
Flores Timur	3.81	3.49	3.79
Sikka	4.54	4.51	2.62
Ende	2.61	2.06	2.59
Ngada	2.99	2.81	4.00
Manggarai	3.70	3.50	2.44
Rote Ndao	3.67	3.64	3.65
Manggarai Barat	4.94	4.91	4.42
Sumba Tengah	1.45	1.21	1.89
Sumba Barat Daya	2.04	1.97	2.08
Nagekeo	0.97	2.97	3.54
Manggarai Timur	1.96	1.89	1.63
Sabu Raijua	1.25	3.29	4.06
Malaka	**3.43**	**3.30**	**3.06**
Kota Kupang	9.76	8.55	5.69
Nusa Tenggara Timur	3.77	3.54	3.14

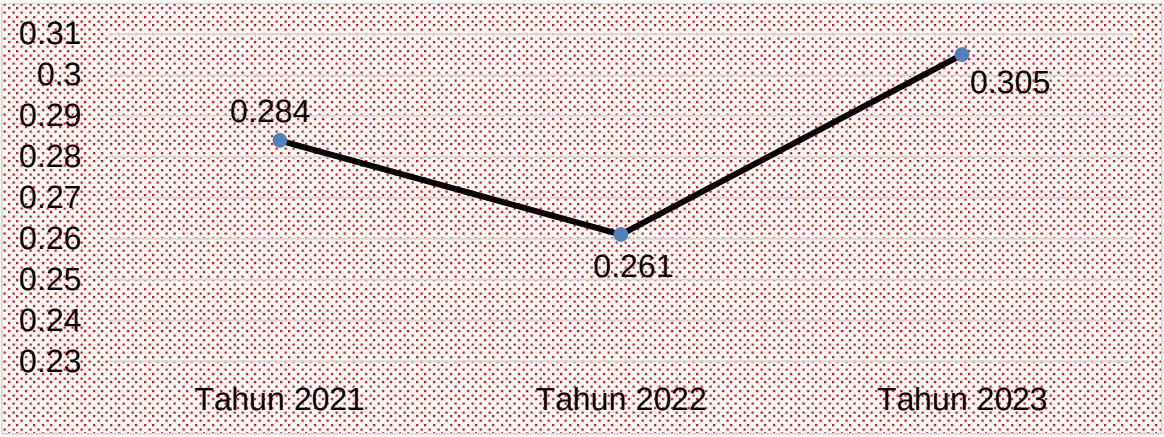
Sumber: Data Statistik Daerah, diolah

3.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Indeks gini merupakan ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukan ketimpangan yang semakin rendah. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.

Indeks Gini Kabupaten Malaka pada tahun 2021-2023 sebagaimana pada gambar berikut ini.



Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah.

Gambar 3.2 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023 (Poin)

3.1.5 Kemiskinan

Apabila dilihat dari persentase, penduduk miskin di Kabupaten Malaka dari tahun 2021-2023 menunjukkan tren cenderung fluktuatif. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 mencapai 32,17 ribu jiwa atau 16,33%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 29,19 ribu jiwa atau 14,42%. Pada tabel berikut ini akan digambarkan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Malaka tahun 2021-2023.

Tabel 3.8 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka 2021-2023

No.	Uraian	Capaian Tahun ke-		
		2021	2022	2023
1	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	32,17	30,48	29,19
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,33	15,26	14,42
3	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	2,03	2,24	2,3
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44	0,56	0,48
5	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	378.824	419.292	458.399

Sumber: Malaka Dalam Angka, data diolah.

Memperhatikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok fiskal nasional tahun 2025 dan perkembangan komponen pembentukan ekonomi makro daerah, maka Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional

dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Malaka juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. sehingga kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malaka yang ditetapkan yaitu:

1. Menurunkan kemiskinan ekstrem. Upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Malaka.
2. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal, Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan Investasi Pemerintah. Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.
4. Meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah.
5. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
6. Penyelesaian isu strategis Kabupaten Malaka yang telah ditetapkan RPJMD Malaka 2021-2026.

Perencanaan tahunan dalam dokumen RPJMD Malaka 2021-2026, pada tahun 2025 telah ditetapkan proyeksi indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan. Capaian indikator makro tahun 2023 dan proyeksi tahun 2025 berdasarkan RPJMD Malaka Tahun 2021-2026 disajikan tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025

No	Uraian	Capaian			Target RPJMD	
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	60,42	61,34	62,06	62,19-63,00	63,00-65,00
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	1,95	3,73	3,77	3,8-4,0	4,0-5,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	3,43	3,30	3,06	3,42	3,37
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,33	15,26	14,42	14,42-12,00	12,00-10,00

No	Uraian	Capaian			Target RPJMD	
		2021	2022	2023	2024	2025
5.	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	15.768	16.681	17.918	17.428,00	18.281,00

Sumber : Data Statistik & RPJMD Malaka 2021-2026, data diolah.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ekonomi daerah tersebut, pelaksanaan pembangunan baik menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD maupun sumber pembiayaan lainnya dapat **"Memantapkan Daya Saing Daerah pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Birokrasi dan Infrastruktur Wilayah"**.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung iawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan dapat dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui pendanaan APBN; Pendanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dana kemitraan dunia usaha; Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership

(PPP); swadaya masyarakat; yang semuanya berkolaborasi menjadi potensi sumber penerimaan guna menunjang belanja pembangunan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaiaan hasil (*outcome*) kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Malaka tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.
7. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Fiskal Nasional Tahun 2025.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Pendapatan Transfer;
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hakDaerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerjapendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dana transfer dari pemerintah provinsi dan dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan umum pendapatan asli daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah yaitu: 1) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak; 2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak
b. Retribusi daerah yaitu: 1) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah; 2) Intensifikasi retribusi daerah karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat closed list.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD
d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu: 1) peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi

daerah serta pendapatan obyek lainnya; 2) koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kabupaten Malaka.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran dana transfer dari provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
4. Meningkatkan kualitas prasyarat Dana Intensif Daerah (DID). DID dialokasikanberdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPKWTP atas LKPD, penetapan Perda APBD tepat waktu dan melaksanakan e-government. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai

kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi daerah dan indeks pencegahan korupsi. Selain itu, DID dapat diberikan dalam rangka mendapatkan penilaian penghargaan dari kementerian/teknis.

5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Malaka diarahkan untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang menciptakan nilai tambah (*value-added*), meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, serta tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas daerah, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2025 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

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

3.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Kebijakan dalam penganggaran belanja bagi hasil adalah dengan memperhatikan formulasi dan perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Desa.
b. Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang bersumber dari dana desa.

Dari uraian kebijakan belanja per jenis belanja tersebut, belanja Kabupaten Malaka tahun 2025 diarahkan pada tema "**Memantapkan Daya Saing Daerah pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Birokrasi dan Infrastruktur Wilayah"** dengan fokus utama pada:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Pada prioritas ini alokasi belanja untuk mendanai beberapa kegiatan yang wajib dan mengikat seperti:
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH-WKDH, DPRD dan ASN,
   b. Pembiayaan Dana Desa yang bersumber dari APBD dan Alokasi Dana Desa; c) Penyediaan BOS sesuai transfer dari Pemerintah Pusat;
   c. Pembiayaan JKN yang bersumber dari Pendapatan JKN dari Pemerintah Pusat;
   d. Pembiayaan BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD; dan
   e. Pembiayaan program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari DAU *Spesific Grant.*

   .
2. Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta pemenuhan penerapan SPM Pelayanan Dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan

pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan Wakil Bupati juga termasuk hal tersebut. Prioritas belanja ini untuk membiayai:

a. Program **SAKTI**: **S**wasembada Pangan; **A**dat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Beragama; **K**ualitas Daya Saing SDM; **T**ata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); **I**nfrastruktur Publik yang Memadai; dan
b. Pemenuhan SPM: **P**endidikan (PAUD, Dikdas, Kesetaraan); **K**esehatan (12 SPM); **P**ekerjaan Umum & Penataan Ruang (Air Minum, Air Limbah); **P**erumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (Rehab & Bangun Rmh Layak Huni); **T**rantibumlimas; (Trantibum, Bencana Alam, Kabakaran), **S**osial (6 SPM).

3. Dukungan agenda pembangunan nasional tahun 2025 meliputi:
   a. Transformasi sosial;
   b. Transformasi ekonomi;
   c. Transformasi tata kelola;
   d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; dan
   e. Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, dengan implementasi kebijakan kewilayahan serta sarana dan prasarana, yang didukung dengan kerangka implementasi berupa kaidah pelaksanaan (kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan investasi, serta kerangka pengendalian dan evaluasi).
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bagi hasil dan bantuan keuangan kepada kepada pemerintah desa.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Malaka Tahun 2025 diperoleh dari SILPA dan diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha milik negara / daerah dan / atau badan usaha

lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

3.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pos penerimaan pembiayaan daerah sebesar 2,2% baik yang bersumber dari estimasi Silpa tahun anggaran sebelumnya yang tidak terserap semua maupun penerimaan pinjaman daerah yang sejalan dengan toleransi defisit untuk kategori kemampuan keuangan rendah sebesar 2,2% dari total target pendapatan daerah. Penerimaan pembiayaan ini direncanakan akan digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja yang telah diuraikan sebelumnya.

3.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Mengingat rendahnya kemampuan keuangan daerah sehingga total pendapatan pada tahun 2025 hanya digunakan untuk belanja untuk pemenuhan program prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dan kebijakan-kebijakan nasional sehingga kebijakan pada pos Pengeluaran Pembiayaan yaitu adanya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank NTT belum dianggarkan.

Berikut ini akan digambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Malaka tahun 2021-2023 dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025.

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Rata-Rata Pertumbuhan
		APBD TA. 2021 (Perda No. 1 Tahun 2022)	APBD TA. 2022 (Perda No. 1 Tahun 2023)	APBD TA. 2023 (Unaudited)	
4	**PENDAPATAN**	**863.572.828.349,64**	**766.019.548.005,23**	**928.060.160.242,08**	**11,93**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**55.380.883.238,12**	**37.295.002.576,54**	**46.821.400.728,08**	**10,66**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	8.852.458.665,87	10.629.675.388,22	10.658.027.862,35	10,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	920.491.375,00	1.130.072.256,00	837.995.031,00	8,98
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.209.673.480,00	4.166.608.875,00	7.399.604.035,00	9,78
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.398.259.717,25	21.368.646.057,32	27.925.773.799,73	10,45
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**785.407.444.159,00**	**703.333.381.215,00**	**872.000.639.309,00**	**11,89**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**774.023.392.599,00**	**684.188.674.362,00**	**847.815.007.357,00**	**11,88**

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Rata-Rata Pertumbuhan
		APBD TA. 2021 (Perda No. 1 Tahun 2022)	APBD TA. 2022 (Perda No. 1 Tahun 2023)	APBD TA. 2023 (Unaudited)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	621.454.977.799,00	570.618.881.362,00	706.996.960.357,00	11,80
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.281.443.540,00	10.790.955.238,00	4.860.581.954,00	9,94
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	422.349.168.000,00	421.642.936.136,00	442.936.788.000,00	11,63
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	115.980.369.350,00	88.670.954.574,00	170.513.991.175,00	11,08
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	70.843.996.909,00	49.514.035.414,00	88.685.599.228,00	10,83
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	39.953.862.000,00	4.066.693.000,00	25.219.701.000,00	10,20
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah	39.953.862.000,00	4.066.693.000,00	25.219.701.000,00	10,20
4.2.01.05	Dana Desa	112.614.552.800,00	109.503.100.000,00	115.598.346.000,00	11,05
4.2.01.05.01	Dana Desa	112.614.552.800,00	109.503.100.000,00	115.598.346.000,00	11,05
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.384.051.560,00	19.144.706.853,00	24.185.631.952,00	10,24
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	11.384.051.560,00	19.144.706.853,00	24.185.631.952,00	10,24
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**22.784.500.952,52**	**25.391.164.213,69**	**9.238.120.205,00**	**10,24**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.911.485.322,00	-		9,28
4.3.02	Pendapatan Dana BOS	20.873.015.630,52	19.060.227.363,69	0,00	10,30
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	6.330.936.850,00	9.238.120.205,00	9,88
5	**BELANJA**	**795.040.558.503,98**	**795.884.290.565,32**	**920.130.080.891,87**	**11,92**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**496.199.421.761,63**	**511.956.635.530,32**	**531.077.342.876,93**	**11,71**
5.1.01	Belanja Pegawai	300.912.511.453,00	290.308.936.396,00	300.846.708.373,00	11,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.787.399.356,58	201.135.765.706,32	202.043.138.716,93	11,28
5.1.05	Belanja Hibah	23.028.960.952,05	14.061.654.428,00	22.241.995.787,00	10,29
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.470.550.000,00	6.450.279.000,00	5.945.500.000,00	9,66
5.2	**BELANJA MODAL**	**119.311.564.719,75**	**125.080.501.775,00**	**225.939.622.674,94**	**11,18**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.334.670.850,00	26.655.053.042,00	36.532.239.616,00	10,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.094.223.529,75	55.372.554.658,00	120.995.080.402,94	10,85

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Rata-Rata Pertumbuhan
		APBD TA. 2021 (Perda No. 1 Tahun 2022)	APBD TA. 2022 (Perda No. 1 Tahun 2023)	APBD TA. 2023 (Unaudited)	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.882.670.340,00	42.373.341.666,00	67.620.429.056,00	10,70
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	679.552.409,00	791.873.600,00	8,87
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**22.754.704.817,60**	**4.067.500.000,00**	**934.809.000,00**	**9,65**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.754.704.817,60	4.067.500.000,00	934.809.000,00	9,65
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**156.774.867.205,00**	**154.779.653.260,00**	**162.178.306.340,00**	**11,20**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.055.605.105,00	1.114.405.060,00	1.197.007.640,00	9,05
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155.719.262.100,00	153.665.248.200,00	160.981.298.700,00	11,20
	SURPLUS / (DEFISIT)	**68.532.269.845,66**	**(29.864.742.560,09)**	**7.930.079.350,21**	
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**34.626.443.330,89**	**93.200.139.376,55**	**53.354.215.164,10**	**10,75**
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	33.320.502.055,58	93.160.159.376,55	53.354.215.164,10	10,74
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.305.941.275,31	39.980.000,00	0,00	8,36
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**9,67**
6.2.02	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	0,00
6.2.04	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1.000.000.000,00	9,67
	PEMBIAYAAN NETTO	**24.626.443.330,89**	**83.200.139.376,55**	**52.354.215.164,10**	**10,68**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**93.158.713.176,55**	**53.335.396.816,46**	**60.284.294.514,31**	**10,83**

Selama kurun waktu tahun 2021-2023, lain- lain pendapatan daerah yang sah dan PAD memberikan sumbangan terendah pada pendapatan daerah, sedangkan kontribusi terbesar bersumber dari pendapatan transfer. Pada tahun 2023, Kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan

daerah sebesar 1%, kontribusi PAD sebesar 5,05%, pendapatan transfer sebesar 93,96%.

Sedangkan berdasarkan realisasi pendapatan tersebut, penggunaan anggaran terbesar untuk belanja terdapat pada pos belanja operasi yang diikuti belanja transfer, belanja modal. Sedangkan penggunaan anggaran terendah terdapat pada pos belanja tidak terduga. Pada tahun 2023, penggunaan belanja operasi dari total belanja daerah sebesar 57,75%, belanja transfer sebesar 17,63%, belanja modal sebesar 24,56% dan belanja tidak terduga sebesar 0,10%.

Berikut ini gambaran proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Malaka tahun 2025.

Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD TA. 2024 (Perda No. 4 Tahun 2023)	Proyeksi APBD 2025	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**39.140.441.295,00**	**39.140.441.295,00**	**-**
04.01.01	Pajak Daerah	10.570.000.000,00	10.570.000.000,00	-
04.01.02	Retribusi Daerah	17.637.225.000,00	17.637.225.000,00	-
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.399.604.035,00	7.399.604.035,00	-
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.533.612.260,00	3.533.612.260,00	-
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**799.329.257.717,00**	**706.221.155.369,00**	**(93.108.102.348,00)**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	771.703.547.000,00	678.595.444.652,00	(93.108.102.348,00)
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.625.710.717,00	27.625.710.717,00	-
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	**-**
04.03.03	Lain-lain Pendapatan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-

Kode	Uraian	APBD TA. 2024 (Perda No. 4 Tahun 2023)	Proyeksi APBD 2025	Selisih
	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan	**846.469.699.012,00**	**753.361.596.664,00**	**(93.108.102.348,00)**
5	**BELANJA DAERAH**			
05.01	**BELANJA OPERASI**	**611.205.240.147,00**	**507.721.493.298,00**	**(103.483.746.849,00)**
05.01.01	Belanja Pegawai	343.291.870.337,00	343.291.870.337,00	-
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	231.247.450.341,00	144.845.495.133,00	(86.401.955.208,00)
05.01.05	Belanja Hibah	34.779.419.469,00	18.576.503.918,00	(16.202.915.551,00)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.886.500.000,00	1.007.623.910,00	(878.876.090,00)
05.02	**BELANJA MODAL**	**122.436.353.779,00**	**81.135.517.166,00**	**(41.300.836.613,00)**
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.935.607.740,00	6.230.941.469,00	(1.704.666.271,00)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.295.308.619,00	31.639.380.085,00	(8.655.928.534,00)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.989.837.420,00	43.095.909.147,00	(30.893.928.273,00)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	215.600.000,00	169.286.465,00	(46.313.535,00)
05.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**162.504.586.200,00**	**162.504.586.200,00**	**-**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.170.722.500,00	1.170.722.500,00	-
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.333.863.700,00	161.333.863.700,00	-
	Jumlah Belanja	**897.146.180.126,00**	**752.361.596.664,00**	**(144.784.583.462,00)**
	Total Surplus/(Defisit)	**(50.676.481.114,00)**	**1.000.000.000,00**	**51.676.481.114,00**

Kode	Uraian	APBD TA. 2024 (Perda No. 4 Tahun 2023)	Proyeksi APBD 2025	Selisih
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**51.676.481.114,00**	**-**	**-**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.676.481.114,00	-	(51.676.481.114,00)
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-**
	Pembiayaan Netto	**50.676.481.114,00**	**(1.000.000.000,00)**	**(51.676.481.114,00)**
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Berdasarkan poyeksi pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan tahun 2025 tersebut, terlihat bahwa terdapat penurunan sebesar 181.854.778.000 rupiah yang bersumber dari pendapatan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini dikarenakan pembiayaan program kegiatan yang bersumber dari DAK yang akan dialokasikan sudah disertai dengan petunjuk tekknis dalam portal kementerian keuangan berdasarkan penetapan dalam aplikasi Krisna DAK baik untuk kegiatan fisik maupun non fisik sehingga penganggarannya akan disesuaikan dalam APBD apabila penetapan RKPD Kabupaten Malaka ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, petunjuk teknis penganggaran DAK belum diterbitkan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Malaka tahun 2025 merupakan implementasi dari program dan kegiatan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2025 dan prioritas provinsi NTT yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi NTT 2025.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malaka 2021-2026. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Malaka Tahun 2024, mengacu pada: (1) Prioritas Daerah berdasarkan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (2) Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2023; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (4) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; (5) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global); dan (6) Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Malaka.

Selain memperhatikan keenam aspek tersebut, rumusan prioritas pembangunan Malaka Tahun 2025 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 yang tentunya tidak terlepas dari priroitas nasional 2025 serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2023 berdasarkan RPD Provinsi NTT 2024-2026.

4.1 Arahan RKP Tahun 2025, RPD Provinsi NTT 2024-2026 dan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026

4.1.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Nasional 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, maka sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2025 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini : 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Emisi GRK : 38,6%.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. **Priortas Nasional 2**: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.1.2 Arahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2024-2026 disusun mengacu pada dokumen perencanaan nasional (RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024) dan RPJPD Provinsi NTT 2005-2025. Selanjutnya dokumen perencanaan tahunan (RKPD) untuk periode tahun 2025 disusun berpedoman pada RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026.

Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu: 1) Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial; 2) Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayanan dan mitigasi bencana; 4) Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Isu-isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan dengan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada dengan harapan segala pembangunan yang dilaksanakan dapat mendukung keharmonisan dan keberlangsungan lingkungan dan ekologi.
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan. Upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan sehingga pengembangan daya saing daerah pada pertumbuhan pendapatan per kapita yang bersumber dari sektor-sektor ini dari tahun ke tahun terus meningkat.
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan Masalah Sosial lainnya. kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
4. Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Bencana dan perubahan iklim seperti penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa dan hilangnya serapan karbondioksida, memiliki tantangan terhadap pembangunan dalam aspek lingkungan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Upaya yang dapat

dilakukan yaitu mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam sistem perencanaan pembangunan sosial. Oleh karena itu Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT. Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
7. Dampak Covid-19. Dampak domino dari Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur, oleh karena itu perlu ditetapkan langkah-langkah yang komphrehensif dalam penanganannya.

Berdasarkan beberapa isu-isu strategis yang dikemukan tersebut, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Provinsi NTT tahun 2025 yaitu:

1. Kemiskinan;
2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM serta kemerosotan nilai-nilai budaya;
3. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan hilirisasi);
4. Belum optimalnya pengembangan pariwisata;
5. Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau;
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

kebijakan pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2025 dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, ditetapkan beberapa kebijakan dalam rencana pembangunan tahun 2025, seperti: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan; 2) Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal; 3) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar; 4) Pencapaian dan pemenuhan SPM; 5) Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan dalam program prioritas pembangunan tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* terkait seperti: 1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan 4) Reformasi Birokrasi.

Dengan komitmen dari semua pemangku kepentingan pada fokus kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025 tersebut diharapkan dapat meningkatkan **“EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS”** sehingga dapat terwujudnya tercapainya beberapa tujuan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai terwujudnya tujuan pembangunan Provinsi NTT tahun 2025 tersebut, ditetapkan beberapa arah kebijakan pembangunan tahun 2025 meliputi:

1. Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Lokal;
2. Penguatan Sistem Ekonomi Masyarakat;
3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; dan
6. Pencapaian dan pemenuhan SPM.

4.1.3 Arahan RPJMD Malaka Tahun 2021-2026

Visi pembangunan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Malaka serta memperhatikan sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Visi Kabupaten Malaka yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu: **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MALAKA YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING".**
Sesuai dengan harapan dari visi pembangunan Kabupaten Malaka 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka 5 (lima) tahun kedepan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan swasembada pangan;
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai;
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

Misi-misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Upaya untuk mencapai misi-misi tersebut, ditetapkan tema pembangunan yaitu **"MEMACU DAYA SAING DAERAH PADA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA BIROKRASI DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH"**. Keterkaitan antara misi dengan program prioritas dan arah kebijakan dengan program prioritas sebagaimana pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 4.1 Penjabaran Misi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026

No.	Program Prioritas	Misi
1.	**S**wasembada Pangan	**Misi 1:** Mewujudkan swasembada pangan
2.	**A**dat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Agama	**Misi 2:** Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama
3.	**K**ualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	**Misi 3:** Menciptakan sumber daya mausia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
		Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa
4.	**T**ata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	**Misi 4:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
5.	**I**nfrastruktur Publik yang Memadai	**Misi 5:** Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai
		Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa



Gambar 4.1 Keterkaitan Arah Kebijakan dengan Program Prioritas Tahun 2025

Berdasarkan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 tersebut, target indikator makro berdasarkan yang akan dicapai pada tahun 2025 dan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target	
			2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	62,19-63,00	63,00-65,00
2.	Penduduk di bawah Garis Miskin	Persen	14,42-12,00	12,00-10,00
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,8-4,0	4,0-5,0
4.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rupiah)	3.680.593,59	3.929.449,71
5.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	(Juta Rupiah)	2.198.195,91	2.286.288,53
6.	PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	17.428,00	18.281,00
7.	PDRB Per Kapita ADHK	Ribu Rupiah	10.409,00	10.637,00
8.	Laju Inflasi	Persen	1,08	0,83
9.	Prevalensi Stunting	Persen	15,50-12,00	12,00-10,00
10.	Kebutuhan Investasi	Rp Juta	24.962.488,20	55.972.002,91
11.	Rasio PAD (IKU)	Rasio	1:20,54	1:19,82
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (IKU)	Persen	3,42	3,37
13.	Indeks Gini	Poin	0,37-0,45	0,37-0,45
14.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,08	90,43
15.	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	C	C
16.	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	784.037,68	784.037,68

Sumber: RPJMD Malaka 2021-2026.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional dan Provinsi NTT.

Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.2 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD untuk tahun 2025.

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malaka

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	
							2024	2025
1.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	1.1.1	Meningkatnya Ekonomi Daerah yang berkelanjutan	1.1.1.1	PDRB ADHB	(Juta Rupiah)	3.680.593,59	3.929.449,71
				1.1.1.2	PDRB ADHK	(Juta Rupiah)	2.198.195,91	2.286.288,53
				1.1.1.3	PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	17.428,00	18.281,00
				1.1.1.4	PDRB Per Kapita ADHK	Ribu Rupiah	10.409,00	10.637,00
				1.1.1.5	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	Persen	15,44	15,3
				1.1.1.6	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,31	0,27
				1.1.1.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	1,74	1,6
				1.1.1.8	Skor pola pangan harapan	Persen	100	100
		1.1.2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	1.1.2.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Rupiah	1.861.166,34	1.965.940,86
				1.1.2.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK	Rupiah	1.127.999,21	1.165.149,62
				1.1.2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,42	3,37
				1.1.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,66	69,75
2.1	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan kreatif	2.1.1	Meningkatnya pengembangan dan Pelestarian adat istiadat, seni dan budaya	2.1.1.1	Persentase adat istiadat, seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	100	100
				2.1.1.2	Persentase tokoh Masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima Penghargaan pemeliharaan adat istiadat, seni dan budaya	Persen	100	100
		2.1.2	Meningkatnya peran pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing	2.1.2.1	Indeks pembangunan pemuda	Persen	52,17	52,17
		2.1.3	Meningkatnya kerukunan umat beragama	2.1.3.1	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	76,02	76,02
3.1	Mewujudkan pemerataan	3.1.1	Meningkatnya ketersediaan	3.1.1.1	Angka Melek Huruf	Persen	91,95	92,83

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	
							2024	2025
	akses dan kualitas pendidikan		layanan pendidikan yang merata dan bermutu	3.1.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,48	7,64
				3.1.1.3	Harapan lama sekolah	Tahun	10,36	9,83
3.2	Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat	3.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan	3.2.1.1	Angka usia harapan hidup	Angka	65,68	65,86
				3.2.1.2	Indeks keluarga sehat	Angka	87,01	88,73
				3.2.1.3	Prevalensi stunting	Angka	100	100
4.1	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	4.1.1.1	Nilai SAKIP	Skor	B	B
				4.1.1.2	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP
				4.1.1.3	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	B	B
4.2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.2.1.1	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	100	100
4.3	Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	4.3.1	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	4.3.1.1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	1,8 - < 2,6	1,8 - < 2,6
4.4	Memantapkan Kemandirian Keuangan Daerah	4.4.1	Tingkat Ketergantungan Ekonomi Daerah	4.4.1.1	Tingkat Efektifitas Pajak Daerah	Persen	14,94	15,14
				4.4.1.2	Tingkat Efektifitas Retribusi Daerah	Persen	13	13,2
				4.4.1.2	Rasio PAD	Persen	6,95	6,95
5.1	Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	5.1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	5.1.1.1	Jumlah bangunan Infrastruktur pelayanan publik	Angka	5	5
				5.1.1.2	Persentase jalan dengan rambu lalu lintas dan peringatan rawan kecelakaan	Persen	100	100
				5.1.1.3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	87,01	88,73
				5.1.1.4	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman	Persen	100	100
				5.1.1.5	Perrsentase KK masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Persen	78,2	81,06
				5.1.1.6	Jumlah taman kota yang bersifat sebagai RTH aktif (memiliki fungsi seperti taman bermain, area olahraga)	Unit	100	100
5.2	Mewujudkan pemerataan konektivitas antar	5.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	5.2.1.1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	73,5	75,2

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	
							2024	2025
	wilayah guna mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi			5.2.1.2	Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap	Persen	81,41	83,21
5.3	Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	5.3.1	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat / Lembaga dalam Pembangunan	5.3.1.1	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat/Lembaga dalam Pembangunan	Rp Juta	1.060.022,17	1.069.448,37
		5.3.2	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan	5.3.2.1	Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari KPBU	Persen	100	100
6.1	Mewujudkan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	6.1.1	Meningkatnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa dan penyebarluasan informasi publik	6.1.1.1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Dokumen	100	100
		6.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan kejadian luar biasa	6.1.2.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100
				6.1.2.2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100
				6.1.2.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100
				6.1.2.4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100
				6.1.2.5	Waktu tanggap (response time) penanganan bencana	Persen	100	100
		6.1.3	Meningkatnya Kegiatan Mitigasi Bencana	6.1.3.1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persen	100	100

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	
							2024	2025
					terhadap bencana			
		6.1.4	Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana	6.1.4.1	Meningkatkan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana prasarana yang terdampak bencana	Persen	100	100

Sumber: RPJMD Malaka Tahun 2021-2026.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

4.3.1 Tema Pembangunan 2025

4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

RKP 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPN 2025-2025, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2022. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Berdasarkan tema RKP tahun 2025, maka penekanan pembangunan tahun 2025 berdasarkan RKP tahun 2025 yaitu:

1. **SDM Berkualitas** untuk mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Produktif,
2. **Infrastruktur Berkualitas** dalam rangka mewujudkan ketersediaan Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas.
3. **Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan**. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.



Gambar 4.2 Tema dan Penekanan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan tema dan penekanan RKPD tahun 2025 tersebut, sasaran pembangunan nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32[a)]	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36[b)]	7,0-8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,388[b)]	0,379-0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09[c)]	38,6

Sumber: RKP Tahun 2025, diolah.
Keterangan: a) Kondisi Agustus, b) Kondisi maret, c) Angka Sementara per Oktober.

4.3.1.2 Tema dan Prioritas NTT RKPD Tahun 2025.

Mengacu pada Tema RKP 2024, Prioritas Pembangunan Nasional, Fokus Pembangunan Nasional dan Lokasi-lokasi Prioritas Nasional sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu dan arah Kebijakan Tahun 2024 pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan berdasarkan evaluasi umum atas indikator-indikator makro ekonomi dan makro pembangunan tingkat Provinsi NTT, maka RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 ditetapkan dengan tema pembangunan yaitu **"Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal Dan SDM Yang Berkualitas"**.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Arah pembangunan Provinsi NTT tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengembangan rantai nilai ekonomi lokal
2. Penguatan sistem ekonomi masyarakat
3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
5. Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur
6. Pencapaian dan pemenuhan SPM.

Pendekatan penyusunan RKPD Provinsi NTT tahun 2025, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down-bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD Provinsi NTT tahun 2025 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. *Holistic* mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat,

provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka upaya untuk mencapai target indikator ekonomi makro pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Target Indikator Ekonomi Makro 2025

No	Indikator Makro	RPJMN	RPD 2024-2026		
		2024	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,50	4,55-5,35	4,75-5,65	5.15-6,01
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,35	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03
3	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,00	2,66-3,37	2,51-2,35	2,25-2,05

Sumber: RKPD Provinsi NTT Tahun 2025

4.3.1.3 Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025

Berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malaka 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka 2021-2026 dan isu strategis tahun 2024 serta penyelarasan dengan tema RKP 2024 dan RKPD Provinsi NTT 2024 serta mengingat tahun 2024 merupakan tahun kedua perencanaan RPJMD 2021-2026, maka tema pembangunan Kabupaten Malaka tahun 2025:

”Memantapkan Daya Saing Daerah pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Birokrasi dan Infrastruktur Wilayah”

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malaka, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goals*) yang akan dicapai pada tahun 2025. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goals*) yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan misi tersebut, ada 5 (lima) program prioritas yaitu:

1) Mewujudkan Swasembada Pangan;
2) Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Agama;
3) Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia;
4) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5) Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka prioritas pembangunn daerah yang ditetapkan harus mengacu pada tujuan dan sasaran visi misi beserta target pencapaiannya pada tahun 2025 yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Malaka 2021-2026. Selain itu juga harus memperhatikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta keadaan yang sedang terjadi.

Rumusan prioritas pembangunan Malaka Tahun 2025 merupakan penjabaran dari isu strategis yang akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan Malaka Tahun 2023, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan strategi

dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan, yang merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah.

Fokus pembangunan Kabupaten Malaka tersebut di atas sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos, sehingga secara keseluruhan target yang telah ditetapkan diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Sasaran/Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2023. kedudukan Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, disusun rencana program dan kegiatan daerah serta pagu indikatifnya. Maka pembahasan substansi pada Bab V ini diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka pada Tahun Anggaran 2025.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD pada Tahun 2024. Musrenbang RKPD pada Tahun 2024 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2025, dimana Pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, yaitu pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Malaka. Perencanaan tahun 2025 diharapkan terjadi perubahan paradigma, melalui pengendalian anggaran daerah dan lebih fokus pada prioritas daerah dengan prinsip ***Money Follow Program Priority***, agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan sesuai visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2021-2026, **Dr. Simon Nahak, SH.MH** dan **Louise Lucky Taolin, S.Sos**.

Perubahan paradigma dari ***"money follow function"*** bergeser menjadi ***"money follow program Priority"***, dimana tidak perlu semua tugas pokok dan fungsi (Tusi) harus dibiayai secara merata. Kalau perlu memangkas kegiatan yang nomenklaturnya yang tidak jelas dan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan program dan kegiatan harus terukur. Paradigma itu menekankan penyusunan anggaran berbasis skala prioritas dan program yang bersifat mendesak untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pengalihan paradigma '***Money follow function'*** ke "***money follow program Priority"*** bertujuan pencapaian pembangunan prioritas yang **langsung mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat**. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak lagi menggunakan struktur organisasi sebagai basis pengalokasian anggaran, akan tetapi berdasarkan pada program prioritas

pembangunan dan program pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas tersebut.

Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka Tahun 2025 Menurut Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1. Sedangkan Pembiayaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menurut Urusan, Bidang Urusan dan Perangkat Daerah diuraikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Usulan RKPD Per OPD
Tahun Anggaran 2025

No	Kode	Perangkat Daerah	Pagu
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179.850.374.886,00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	58.856.147.751,00
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun	42.508.772.395,00
4	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	24.123.633.947,00
5	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	3.189.556.395,00
6	1.05.1.06.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.129.325.368,00
7	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	4.318.451.208,00
8	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.679.865.546,00
9	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.866.363.527,00
10	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	3.446.149.783,00
11	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.711.889.195,00
12	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.327.775.561,00
13	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.823.700.178,00
14	2.16.2.21.0.00.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.561.640.309,00
15	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Perindustrian,	3.860.526.514,00

No	Kode	Perangkat Daerah	Pagu
		Perdagangan dan Koperasi	
16	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.115.185.391,00
17	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.783.766.460,00
18	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.062.063.036,00
19	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	4.091.077.844,00
20	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	2.732.745.736,00
21	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.137.465.559,00
22	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.604.205.375,00
23	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0
24	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	1.075.920.000,00
25	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Hukum	751.030.000,00
26	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Perekonomian	832.880.000,00
27	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Administrasi Pembangunan	750.000.000,00
28	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.000.000.000,00
29	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Umum	26.803.290.758,00
30	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.000.000.000,00
31	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Organisasi	750.000.000,00
32	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.347.878.000,00
33	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	27.500.705.117,00
34	5.01.5.05.1.03.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.976.134.479,00
35	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	175.481.377.424,00
36	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.225.752.754,00
37	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.662.751.928,00
38	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	5.549.320.187,00
39	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Malaka	1.788.070.234,00

No	Kode	Perangkat Daerah	Pagu
		Tengah	
40	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Malaka Timur	1.700.508.743,00
41	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kobalima	1.644.423.965,00
42	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kobalima Timur	1.565.416.192,00
43	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Io Kufeu	1.459.331.986,00
44	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Botin Leobele	1.498.081.603,00
45	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Laenmanen	1.676.207.356,00
46	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Sasitamean	1.597.073.091,00
47	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Malaka Barat	2.248.140.237,00
48	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Weliman	2.214.620.304,00
49	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rinhat	2.212.753.342,00
50	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Wewiku	1.590.123.546,00
51	8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.679.123.454,00
		Jumlah	**752.361.596.664,00**

TABEL 5.2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**314.076.526.965,00**							**388.606.934.964,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**177.850.639.901,00**							**166.118.129.900,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**139.654.714.901,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**146.100.000.000,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000.000,00							300.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						300.000.000,00							300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*4*	*300.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						138.554.714.901,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			145.320.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						138.154.714.901,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			145.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*100*	*138.154.714.901,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						400.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*100*	*400.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						450.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			80.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*50*	*50*	*50*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*50*	*50.000.000,00*	*(DInas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*50*	*50*	*50*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*50*	*50.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						350.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*0*										*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*100*	*350.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*20.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*100*	*100*	*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*20.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			350.000.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						310.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*100*	*100*	*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*100*	*310.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**12.520.925.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**17.142.129.900,00**	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						5.180.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			7.720.955.200,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						600.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.395.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*10*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Unit)				*10*	*600.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik SD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						2.080.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		*0*	*0*										*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Peserta Didik)				*100*	*2.080.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik SD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						500.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)				*100*	*500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik SD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						500.000.000,00							-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*0*	*0*										*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)				*129*	*500.000.000,00*	*(Terseba, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						500.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.625.416.400,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*129*	*129*	*129*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*129*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dokumen)				*129*	*500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						500.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.940.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		*10*	*10*	*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*10*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (Ruang)				*10*	*500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik SD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						500.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			660.538.800,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)				*100*	*500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						3.190.925.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.975.474.700,00	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						300.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*10*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Unit)				*10*	*300.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik SMP*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.050.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		*500*	*500*	*500*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*500*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Peserta Didik)				*500*	*1.050.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik SMP*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						400.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)				*100*	*400.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						310.655.600,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			310.655.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)				*69*	*310.655.600,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						300.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			384.549.700,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*69*	*69*	*69*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*69*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dokumen)				*69*	*300.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						500.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		*10*	*10*	*10*		*(Tersebar, Malaka Tengah)*					*10*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (Ruang)				*10*	*500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik SMP*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						330.269.400,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			330.269.400,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)				*100*	*330.269.400,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						3.600.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.600.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengadaan Perlengkapan PAUD (Paket)				*12*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik PAUD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						200.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100.00*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Satuan Pendidikan)				*100*	*200.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)				*100*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tutor PAUD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						300.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)				*100*	*300.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tutor PAUD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						250.000.000,00							250.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Orang)				*100*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tutor PAUD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						350.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)				*100*	*350.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga PAUD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						300.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dokumen)				*100*	*300.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tutor PAUD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						800.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Orang)				*100*	*800.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						300.000.000,00							300.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Paket)				*100*	*300.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						500.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD (Paket)				*100*	*500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik PAUD*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Satuan Pendidikan)				*100*	*100.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						550.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			845.700.000,00	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			295.700.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		*100*	*100*	*100*		*(Lembaga Pendidikan Nonformal, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Satuan Pendidikan)				*100*		*(Lembaga Pendidikan Nonformal, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik Non Formal*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						50.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Sekolah-Sekolah, KAB. MALAKA)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Orang)				*100*	*50.000.000,00*	*(Sekolah-Sekolah, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Lembaga Pendidikan Nonformal, KAB. MALAKA)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket)				*12*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga Pendidikan Non Formal*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)				*100*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tenaga Pendidik dan Kependidikan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**250.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**300.000.000,00**	
			Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(PAUD dan Lembaga Nonformal, KAB. MALAKA)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Dokumen)				*12*	*250.000.000,00*	*(PAUD dan Lembaga Nonformal, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Nonformal*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**25.400.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**2.500.000.000,00**	
			Rasio Guru/ Murid jenjang SD (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						25.400.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.500.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						200.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)				*12*	*200.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*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						25.200.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)				*12*	*25.200.000.000,00*	*(Sekolah-Sekolah se-Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Sekolah-Sekolah se-Kabupaten Malaka*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**25.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**76.000.000,00**	
			Persentase Pengendalian Izin Pendidikan (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						25.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			76.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						25.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)				*12*	*25.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			51.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**101.364.920.146,00**							**201.366.960.146,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**48.188.494.746,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**48.190.534.746,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Kesehatan***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Kesehatan***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Kesehatan***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun***
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.264.476.946,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			47.266.516.946,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						46.848.036.946,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			46.848.036.946,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*600.00*	*600.00*	*600.00*		*(Dinas Kesehatan dan Puskesmas, KAB. MALAKA, KAB. MALAKA)*					*600.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*255.00*	*255.00*	*255.00*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUNKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*255.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*255*	*15.421.832.395,00*	*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*600*	*31.426.204.551,00*	*(Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						394.960.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			397.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*15*	*15*	*15*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUNKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*15*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Kesehatan, Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*287.960.000,00*	*(Dinas Kesehatan, Malaka Tengah , Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*15*	*107.000.000,00*	*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						21.480.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			21.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUNKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*21.480.000,00*	*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUNKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawain (Dokumen)				*1*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						307.837.800,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			307.837.800,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, KAB. MALAKA)*					*100*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.885.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.885.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*5.885.000,00*	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.555.300,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			6.555.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*6.555.300,00*	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						71.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			71.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*71.500.000,00*	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.586.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			18.586.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*18.586.500,00*	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						205.311.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			205.311.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUNKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*					*12.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)				*12*	*205.311.000,00*	*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						105.200.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			105.200.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*5.000.000,00*	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.200.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*12*	*100.200.000,00*	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						510.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			510.980.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						510.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			510.980.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Dinas Kesehatan dan Puskesmas, KAB. MALAKA, KAB. MALAKA)*					*50.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*50*	*510.980.000,00*	*((Dinas Kesehatan dan Puskesmas, KAB. MALAKA) , KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**44.495.925.400,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**144.495.925.400,00**	
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)				***100***									***Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun***
			Persentase Jaminan Kesehatan (%)				***100***									***Dinas Kesehatan***
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar (%)				***100***									***Dinas Kesehatan***
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.777.960.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			101.777.960.000,00	
			Persentase Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*			*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Unit)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						277.960.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			277.960.000,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)		*20*	*20*	*20*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*20*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center (Unit)				*20*	*277.960.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah 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 (Unit)		*1*	*1*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			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 (Unit)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN 1:1000 dan*			*Rumah Sakit 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						1.500.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		*1296.00*	*1296.00*	*1296.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1296.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan (Paket)				*1.296*	*1.500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.641.665.400,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			42.641.665.400,00	
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Persentase Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						8.000.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)				*1*	*8.000.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						18.141.665.400,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			18.141.665.400,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Kesehatan*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)				*1*	*18.141.665.400,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						16.500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		*20*	*20*	*20*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*20*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Kegiatan)				*20*	*16.500.000.000,00*	*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						76.300.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			76.300.000,00	
			Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						76.300.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			76.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Kesehatan*
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)				*1*	*76.300.000,00*	*(Dinas Kesehatan, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tersebar*			*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN (Unit)				*1*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**8.680.500.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**8.680.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)				***100***									***Dinas Kesehatan***
			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)				***100***									***Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun***
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						8.680.500.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.680.500.000,00	
			Persentase Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
			Persentase Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						8.680.500.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.680.500.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*63*	*63*	*63*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUNKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*63*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Orang)				*63*	*8.680.500.000,00*	*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Persentase Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(Dinas Kesehatan, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
			Persentase Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten.kota ditingkatkan mutu dan kompetensinya (Orang)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN RUMAH SAKIT PENYANGGA PERBATASAN BETUN*			*Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun*
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**24.163.633.947,00**							**11.478.801.947,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.284.067.947,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**6.284.067.947,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.633.521.947,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.633.521.947,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas PUPR, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.351.761.947,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.351.761.947,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*65*	*65*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*65*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*65*	*4.351.761.947,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						281.760.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			281.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*100*	*100*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*100*	*281.760.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						552.671.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			552.671.250,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas PUPR, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*7*	*7*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*7*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*7*	*5.000.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.250.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			7.250.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*2*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*2*	*7.250.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*26*	*26*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*26*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*26*	*50.000.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.664.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			24.664.250,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*2*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*2*	*24.664.250,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						465.757.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			465.757.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*50*	*50*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*50*	*465.757.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						750.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			750.000.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas PUPR, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						750.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			750.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*1*	*1*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*750.000.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.870.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			55.870.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas PUPR, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*2000*	*2000*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2000*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2.000*	*20.000.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.870.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.870.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*35.870.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						292.004.750,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			292.004.750,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas PUPR, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						289.350.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			289.350.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*31*	*31*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*31*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*31*	*289.350.000,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.654.750,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.654.750,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*1*	*1*		*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*2.654.750,00*	*(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MALAKA*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**104.740.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**104.740.000,00**	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Rasio)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)				***100***									***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						104.740.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			104.740.000,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						104.740.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			104.740.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)				*1268*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1268*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Km)				*1.268*	*104.740.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**153.250.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**153.250.000,00**	
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						153.250.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			153.250.000,00	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						153.250.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			153.250.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)		*0.00*	*0.00*	*984*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*984*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Unit)				*984*	*153.250.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**16.740.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**16.740.000,00**	
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						16.740.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			16.740.000,00	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat						16.740.000,00							16.740.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)		*0.00*	*0.00*	*513*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*513*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (Unit)				*513*	*16.740.000,00*	*(Tersebar, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
5.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**4.700.000.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**4.700.000.000,00**	
			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Angka)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						4.700.000.000,00							4.700.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						4.700.000.000,00							4.700.000.000,00	
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*							*1*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)				*1*	*4.700.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
6.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**12.684.832.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**0,00**	
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap (%)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						12.684.832.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan						12.684.832.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Panjang Jalan yang Dibangun (KM)		*0*	*0*										*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Pembangunan Jalan (KmÂ²)				*12*	*12.684.832.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
7.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**60.004.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**60.004.000,00**	
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan SKPD tanpa kecelakaan konstruksi (Rasio)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						60.004.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			60.004.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						60.004.000,00							60.004.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota (Paket)				*1*	*60.004.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
8.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**160.000.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**160.000.000,00**	
			Rasio kepatuhan IMB kab/kota (Rasio)				***100***									***Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***
			Meningkatnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Tersedianya Dokumen Tata Ruang sebagai arahan pembangunan (Dokumen)				*100*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang (Laporan)				*12*	*100.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			60.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						60.000.000,00							60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Dokumen)				*12*	*60.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**60.000.000,00**							**60.000.000,00**	
1.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**60.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						60.000.000,00							60.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						60.000.000,00							60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)		*20*	*20*	*20*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*20*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
			Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)				*50*	*60.000.000,00*	*(Tersebar, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Malaka*			*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.318.881.763,00**							**5.515.281.763,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.020.281.763,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**3.820.281.763,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Satuan Polisi Pamong Praja***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Satuan Polisi Pamong Praja***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Satuan Polisi Pamong Praja***
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*		*(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.765.471.763,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.765.471.763,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.645.471.763,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.645.471.763,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*31.00*	*31.00*	*31.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*31.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*14.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)				*14*	*957.515.368,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*31*	*1.687.956.395,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						120.000.000,00							120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang / Bulan)				*14*	*60.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan (Dokumen)				*12*	*60.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						140.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			140.000.000,00	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						65.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			65.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				*1*	*65.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						75.000.000,00							75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*75.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						383.690.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			383.690.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.850.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.850.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*4.850.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.340.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			23.340.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*8.340.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*15.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			17.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*7.500.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						338.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			338.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*350.00*	*350.00*	*350.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*350.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*150.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*350*	*188.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						335.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			85.000.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						215.000.000,00							55.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*2*	*55.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*8*	*160.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00							30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*59.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*59*	*40.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*2*	*30.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							-	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya (Unit)				*2*	*50.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.150.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			114.150.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						14.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			14.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1000.00*	*1000.00*	*1000.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1000.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1.000*	*6.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*8.500.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.150.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			91.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*25.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*16.150.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.500.000,00							8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*5*	*5*	*5*		*(Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Ka (Laporan)				*1*	*8.500.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						331.970.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			331.970.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						118.970.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			118.970.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0*	*0*	*6*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*6*	*118.970.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						113.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			113.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*20.00*	*20.00*	*20.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*20.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*20*	*113.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*6.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*6*	*15.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						85.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			85.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*75.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**738.600.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**145.000.000,00**	
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)				***100***									***Satuan Polisi Pamong Praja***
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan (%)				***100***									***Satuan Polisi Pamong Praja***
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						598.600.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			145.000.000,00	
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		*250*	*250*	*250*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*250*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)				*250*	*25.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)				*100*	*60.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			60.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)		*0.00*	*0.00*	*26.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uji Kompotensi (Orang)				*26*	*60.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						453.600.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)		*0.00*	*0.00*	*450.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (Laporan)				*450*	*453.600.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						80.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						30.000.000,00							-	
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)		*0.00*	*10*	*10*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)				*10*	*30.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASNSatuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						50.000.000,00							-	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*0.00*	*20*	*20*		*(Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)				*20*	*50.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Malaka*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*200.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Laporan)				*200*	*60.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
3.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1.550.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.550.000.000,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						1.000.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.000.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Angka)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)				*1*	*250.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)		*7.00*	*7.00*	*7.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*7.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)				*7*	*250.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Paket)				*100*	*500.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						275.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			275.000.000,00	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1000.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)				*1.000*	*100.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						175.000.000,00							175.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*3.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)				*3*	*175.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						275.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			275.000.000,00	
			Meningkatkan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana prasarana yang terdampak bencana (%)				*100*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						275.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			275.000.000,00	
			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 (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota (Dokumen)				*100*	*275.000.000,00*	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah*			*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
4.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**10.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)				***100***									***Satuan Polisi Pamong Praja***
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Angka)				***100***									***Satuan Polisi Pamong Praja***
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Angka)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)				*100*		*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*200.00*		*(Satuan Polisi Pmaong praja Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Satuan Polisi Pamong Praja*
			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dokumen)				*200*	*10.000.000,00*	*(Satuan Polisi Pamong Praja, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satuan Polisi Pamong Praja*			*Satuan Polisi Pamong Praja*
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.318.451.208,00**							**4.067.761.208,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.953.451.208,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**2.886.761.208,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Sosial***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Sosial***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Sosial***
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.944.557.323,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.944.557.323,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Soasial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.891.637.323,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.891.637.323,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*100*	*1.891.637.323,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						52.920.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			52.920.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang / Bulan)				*100*	*52.920.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						642.703.885,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			642.703.885,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Sosial*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kegiatan)				*1*	*25.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Sosial*
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*			*(Dinas Soaial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*4*	*35.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*6.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*6*	*25.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						46.920.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			46.920.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Dinas Soaial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*4*	*46.920.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Dokumen)				*2*	*10.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan bahan atau material (Paket)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.783.885,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.783.885,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Dinas Sosial*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*4*	*30.783.885,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						400.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*125.00*	*125.00*	*125.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*125.00*		*Dinas Sosial*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*125*	*400.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						66.690.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.690.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Sosial*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*41.690.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*		*2*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Sosial*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*2*	*25.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			120.000.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*4*	*25.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				*2*	*20.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Sosial*
			penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor (Laporan)				*2*	*45.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Sosial*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Laporan)				*1*	*30.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			179.500.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						179.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			179.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*14.00*		*Dinas Sosial*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*14*	*179.500.000,00*	*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**340.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**781.000.000,00**	
			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (%)				***100***									***Dinas Sosial***
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)				***100***									***Dinas Sosial***
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						340.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			781.000.000,00	
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)				*100*		*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						90.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			531.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Sosial*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*100*	*90.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Sosial*
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100.00*		*Dinas Sosial*
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)				*100*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Sosial*
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**500.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**150.000.000,00**	
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)				***100***									***Dinas Sosial***
			Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)				***100***									***Dinas Sosial***
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)				***100***									***Dinas Sosial***
			Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)				***100***									***Dinas Sosial***
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)				*100*		*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						350.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*150.00*	*150.00*	*150.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*150.00*		*Dinas Sosial*
			Rehabilitasi Sosial Dasar (Orang)				*150*	*350.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*			*Dinas Sosial*
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Sosial*
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Orang)				*100*	*150.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**200.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**200.000.000,00**	
			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)				***100***									***Dinas Sosial***
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)		*31120.00*	*31120.00*	*31120.00*		*(Dinas Sosial, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*31120.00*		*Dinas Sosial*
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)				*31.120*	*200.000.000,00*	*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*			*Dinas Sosial*
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**325.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**50.000.000,00**	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)				***100***									***Dinas Sosial***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						325.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Angka)				*100*		*(Dinas Sosial Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Sosial*
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						50.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)		*5.00*	*5.00*	*5.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*5.00*		*Dinas Sosial*
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Kampung)				*5*	*50.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Sosial*
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						275.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*40.00*	*40.00*	*40.00*							*40.00*		*Dinas Sosial*
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Orang / Bulan)				*40*	*275.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Sosial*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**41.708.410.485,00**							**52.763.730.774,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**3.279.615.546,00**							**3.207.546.327,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.279.615.546,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**2.102.546.327,00**	
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.620.365.546,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.443.296.327,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.559.165.546,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.382.096.327,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*1.559.165.546,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						61.200.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			61.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*61.200.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						461.750.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			461.750.000,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						178.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			178.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*	*178.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.250.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			21.250.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*21.250.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*12.500.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*250.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			41.500.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*16.500.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*25.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						156.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			156.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						59.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			59.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*7*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*7*	*59.500.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kegiatan)				*1*	*16.500.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			80.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*80.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**0,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi***
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)		*0.00*	*0.00*			*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (Orang)				*12*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**500.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**500.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Orang)				*100*	*500.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)		*0.00*	*0.00*			*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota (Unit)				*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi (Kegiatan)				*100*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)		*0.00*	*0.00*			*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Lembaga)				*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**370.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**410.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						360.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			360.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						360.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			360.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)				*100*	*360.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Orang)				*10*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		*0.00*	*0.00*			*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Orang)				*20*	*10.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)		*20*	*20*	*20*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*20*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran (Orang)				*20*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**130.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**195.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			95.000.000,00	
	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						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Perkara)				*1*	*30.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			65.000.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga)				*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**640.000.000,00**							**640.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**500.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**500.000.000,00**	
			Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)				*1*	*500.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga*			*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**20.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**20.000.000,00**	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)				*100*		*(Tersebar, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)				*1*	*20.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**50.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**50.000.000,00**	
			Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**20.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**20.000.000,00**	
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**50.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**50.000.000,00**	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA (Orang)				*1*	*50.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**100.000.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**0,00**	
			Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)				***100***									***Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan***
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						100.000.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			-	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						100.000.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			-	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dokumen)				*12*	*100.000.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**3.446.149.783,00**							**5.598.649.783,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.938.649.783,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**2.263.649.783,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.271.149.783,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.196.149.783,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.196.149.783,00							-	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*0*										*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*12*	*1.196.149.783,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						75.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.196.149.783,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)				*12*	*75.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			320.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Lingkungan Hidup*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*300.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.005.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			405.000.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						600.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)				*1*	*600.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pengadaan kendaraan dinas Lapangan (Unit)				*5*	*200.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*40*	*40*	*40*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*40*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pengadaan Mebel (Unit)				*40*	*100.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*1*	*90.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(Dinas Sosial, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			42.500.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*100*	*100*	*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*100*	*7.500.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*35.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Lingkungan Hidup*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						55.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Unit)				*1*	*55.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						230.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			230.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pemeliharaan Kendaraan (Unit)				*10*	*230.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Dinas Lingkungan Hidup kab.Nalaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pemeliharaan Mesin laiinya (Unit)				*5*	*15.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**3.000.000.000,00**	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota (Angka)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.000.000.000,00	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota (Angka)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1*		*Dinas Lingkungan Hidup*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)				*3*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH (Dokumen)				*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*3.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Dokumen KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD (Dokumen)				*3*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*3.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota (Dokumen)				*3*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**85.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**85.000.000,00**	
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
	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						85.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			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						85.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			85.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)		*1000*	*1000*	*1000*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1000*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			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 (Badan Usaha)				*1.000*	*85.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Lingkungan Hidup*
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**422.500.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**250.000.000,00**	
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						422.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						172.500.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*6.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dokumen)				*6*	*172.500.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	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						250.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat (Lembaga)				*100*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Lingkungan Hidup*
6.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**0,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**0,00**	
			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Entitas)				*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Lingkungan Hidup*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**0,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman (%)				***100***									***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)				*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Unit)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)				*12*		*(Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malaka, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			-	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah (Persentase)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**2.711.889.195,00**							**2.431.730.164,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.918.178.226,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.638.019.195,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.339.523.426,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.058.325.895,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.004.195.895,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.004.195.895,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15.00*	*15.00*	*17.00*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*17.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*17*	*1.004.195.895,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						335.327.531,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			54.130.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*335.327.531,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						291.231.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			292.270.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.270.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			27.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*27.270.000,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.961.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*8.961.500,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						255.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			255.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*15.00*	*15.00*	*15.00*		*(Tersebar, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*15.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*15*	*255.000.000,00*	*(Tersebar, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.250.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			51.250.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46.250.000,00							46.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*46.250.000,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						236.173.300,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			236.173.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						121.173.300,00							121.173.300,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*6*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*6*	*121.173.300,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*4*	*15.000.000,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Peralatan Komputer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KAB. MALAKA)*					*1*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*100.000.000,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**302.742.469,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**302.742.469,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						302.742.469,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			302.742.469,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan (%)				*100*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						302.742.469,00							302.742.469,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)				*12*	*302.742.469,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**210.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**210.000.000,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						210.000.000,00							210.000.000,00	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						210.000.000,00							210.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan)				*127*	*210.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Desa desa Kabupaten Malaka*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						-							-	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil						-							-	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)		*0.00*	*0.00*			*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Paket)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**140.968.500,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**140.968.500,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						140.968.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			140.968.500,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						140.968.500,00							140.968.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)				*12*	*140.968.500,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**140.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**140.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						140.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			140.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						140.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			140.000.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)				*12*	*140.000.000,00*	*(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**7.327.775.561,00**							**8.478.436.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.410.211.561,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**4.312.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas PMD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*4*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.500.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.500.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.500.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)				*1*	*2.500.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.872.275.561,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.116.200.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas PMD, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.811.315.561,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.116.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*20*	*20*	*20*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*20*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*20*	*2.811.315.561,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						60.960.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0*	*0*										*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*60.960.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			106.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas PMD Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas PMD, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*10*	*10.000.000,00*	*(Dinas PMD Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas PMD Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*10*	*16.000.000,00*	*(Dinas PMD Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD Kabupaten Malaka*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						80.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*					*12*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*80.000.000,00*	*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD Kab. Malaka*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			800.000.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas PMD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			800.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*3*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*0,1*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.200.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas PMD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*5.000.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.200.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*19.200.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas PMD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			125.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*8*	*8*	*8*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*8*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*8*	*80.500.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						204.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*204.000.000,00*	*(Dinas PMD, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.01.2.13	Penataan Organisasi						103.236.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
	2.13.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						103.236.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)				*12*	*103.236.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Dinas PMD*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**217.564.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**701.000.000,00**	
			Persentase pengentasan desa tertinggal (%)				***100***									***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						217.564.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			701.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						65.564.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)		*254*	*254*	*254*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*254*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)				*254*	*65.564.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						127.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)				*127*	*127.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			105.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Orang)				*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)		*254*	*254*	*254*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*254*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)				*254*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat dan Lembaga Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)		*254*	*254*	*254*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*254*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)				*254*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)				*127*	*25.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pengelola BUMDes*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)		*0*	*0*	*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)				*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*AParatur Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)				*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)		*0*	*0*										*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)				*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**3.700.000.000,00**				**Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama**			**3.465.236.000,00**	
			Persentase Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk dan dibina (%)				***100***									***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	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					3.700.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			3.465.236.000,00	
	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						2.600.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		*127*	*127*	*127*		*(KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaga)				*127*	*2.600.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga Masyarakat*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						100.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)				*127*	*100.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			140.236.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Lembaga)				*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)				*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						1.000.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			475.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)		*127*	*127*	*127*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*127*		*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)				*127*	*1.000.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga Masyarakat*			*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**3.226.363.527,00**							**3.071.363.527,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.466.363.527,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**2.456.363.527,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.926.363.527,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.926.363.527,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.866.363.527,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.866.363.527,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*1.866.363.527,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*60.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN INAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						225.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			215.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN INAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*25.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN INAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN INAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN INAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*150.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN INAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*1*	*25.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			65.000.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*20.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*25.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)				*1*	*20.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						225.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			225.000.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*25.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**205.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**80.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						55.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Format di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)				*1*	*25.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)				*1*	*5.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)				*1*	*5.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**305.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**185.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Tota Fertility Rete (TFR) (Angka Kelahiran Total) (Angka)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Perindustrian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*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						210.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			170.000.000,00	
			Pelayanan KB MKJP (Kali)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Perindustrian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)				*1*	*20.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MJKP) (Orang)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*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						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)				*1*	*5.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)				*1*	*20.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*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						90.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Pelayanan KB MKJP (Kali)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)				*1*	*10.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)				*1*	*30.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*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						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**250.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**350.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			350.000.000,00	
			Persentase Keluarga Pra Sejahtera (%)				*100*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
				Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS,PIK-R DAN Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kader Pelatihan*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	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)						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah 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 (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kader Pengelola*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan pendapatan keluarga aseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Usaha*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina keluarga ba;ita (BKB). bINA kELUARGA rEMAJA (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)				*1*	*50.000.000,00*	*(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*			*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2.823.700.178,00**							**2.982.200.178,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.513.700.178,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**2.672.200.178,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Perhubungan***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Perhubungan***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Perhubungan***
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.659.700.178,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.659.700.178,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.573.700.178,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.573.700.178,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*21.00*	*21.00*	*21.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*21.00*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*21*	*1.573.700.178,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						86.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			86.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*86.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						32.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			32.980.000,00	
	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						32.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			32.980.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Perhubungan*
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*32.980.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						300.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Perhubungan*
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Perhubungan*
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)				*1*	*250.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						485.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			643.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*2*	*5.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Bahan/Material (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						400.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*400.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perhubungan*
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)				*1*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.020.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			36.020.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*11.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.020.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.020.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*112.00*	*112.00*	*112.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*112.00*		*Dinas Perhubungan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*112*	*25.020.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**310.000.000,00**				**Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai**			**310.000.000,00**	
			Rasio konektivitas kabupaten/kota (Rasio)				***100***									***Dinas Perhubungan***
			Persentase jalan dengan rambu lalu lintas dan peringatan rawan kecelakaan (%)				***100***									***Dinas Perhubungan***
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						10.000.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			10.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Perhubungan*
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						100.000.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			100.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Perhubungan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						200.000.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			200.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Perhubungan*
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)				*1*	*200.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka*			*Dinas Perhubungan*
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**2.561.640.309,00**							**2.561.640.309,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.919.929.359,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.919.929.359,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Komunikasi dan Informatika***
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.349.140.309,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.349.140.309,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.199.140.309,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.199.140.309,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*11.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*11*	*1.199.140.309,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*40.00*	*40.00*	*40.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*40.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*40*	*90.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*40.00*	*40.00*	*40.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Ksab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*40.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*40*	*60.000.000,00*	*(Dinas Komiunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komiunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						108.420.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			108.420.000,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						108.420.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			108.420.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*6.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)				*6*	*108.420.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						149.869.050,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			149.869.050,00	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*6.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*6*	*15.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.369.050,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			6.369.050,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*2*	*6.369.050,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*4*	*5.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						123.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			123.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*123.500.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						245.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			245.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						245.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			245.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*4*	*245.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab,Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*3.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*7.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			57.500.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						52.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			52.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*6.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*6*	*52.500.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*8.00*	*8.00*	*8.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*8.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*8*	*5.000.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**310.994.650,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**310.994.650,00**	
			Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani (%)				***100***									***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik (%)				***100***									***Dinas Komunikasi dan Informatika***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						310.994.650,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			310.994.650,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						69.881.150,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			69.881.150,00	
			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 (Laporan)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Relasi Media (Laporan)				*4*	*69.881.150,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik						142.535.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			142.535.500,00	
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Pelayanan Informasi Publik (Permohonan)				*2*	*142.535.500,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*2.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Media)				*2*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten						33.700.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			33.700.000,00	
			Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penyusunan Konten (Konten)				*12*	*33.700.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						64.878.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			64.878.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)		*20.00*	*20.00*	*20.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*20.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik (Orang)				*20*	*64.878.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**330.716.300,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**330.716.300,00**	
			Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani (%)				***100***									***Dinas Komunikasi dan Informatika***
			Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik (%)				***100***									***Dinas Komunikasi dan Informatika***
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						114.285.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			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						114.285.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			114.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Komunikasi dan Imformatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*114.285.000,00*	*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						216.431.300,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			216.431.300,00	
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi						102.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			102.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*50.00*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi (Layanan)				*50*	*102.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas						114.431.300,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			114.431.300,00	
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas (Program)		*2*	*2*	*2*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*2*		*Dinas Komunikasi dan Informatika*
			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas (Program)				*2*	*114.431.300,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**2.630.526.514,00**							**2.400.526.514,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.400.526.514,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**2.400.526.514,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.652.170.952,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.652.170.952,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.392.170.952,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.392.170.952,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*12*	*1.392.170.952,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						260.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*260.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						335.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			335.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerbangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*12*	*35.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				*12*	*25.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*12*	*25.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*250.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDANGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*8.00*	*8.00*	*8.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*8.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*8*	*150.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN.PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			40.000.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*12*	*30.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						223.355.562,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			223.355.562,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						170.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			170.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*12*	*170.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.355.562,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			23.355.562,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*12*	*23.355.562,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara.Direhabilitasi (Unit)				*12*	*30.000.000,00*	*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALAKA, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**115.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT) (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						115.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00							-	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)				*12*	*115.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**115.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						115.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						115.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)				*12*	*115.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.115.185.391,00**							**2.613.185.391,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.095.185.391,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**2.038.185.391,00**	
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			28.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*3.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*3*	*4.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*4.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*4.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*4.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*4.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*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						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*12*	*4.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*12*	*4.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.691.025.391,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.691.025.391,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.615.185.391,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.615.185.391,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*1.615.185.391,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						75.840.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			75.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*75.840.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						237.160.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			237.160.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*1.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*35.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.160.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.160.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*16.160.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						160.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*160.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				*1*	*25.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						57.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*2*	*27.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*2*	*30.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			24.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*5.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			19.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*19.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			58.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			58.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*10*	*58.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**270.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**200.000.000,00**	
			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
			Jumlah Investor PMA/PMDN (Orang)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						220.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*200.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**100.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Persentase Jumlah Calon Investor/Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi (%)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**350.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**250.000.000,00**	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal (%)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						350.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dokumen)				*1*	*100.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		*500.00*	*500.00*	*500.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*500.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)				*500*	*50.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		*150.00*	*150.00*	*150.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*150.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha)				*150*	*50.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*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						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			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 (Kegiatan Usaha)		*150.00*	*150.00*	*150.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*150.00*		*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 RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha)				*150*	*150.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**275.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**100.000.000,00**	
			Persentase jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (%)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						275.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						175.000.000,00							-	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		*0.00*	*0.00*	*350*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)				*350*	*175.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						100.000.000,00							100.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		*300.00*	*300.00*	*300.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*300.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Pengawasan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)				*300*	*100.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**25.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**25.000.000,00**	
			Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal (Orang)				***100***									***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)				*1*	*25.000.000,00*	*(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Malaka*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**5.783.766.460,00**							**11.546.390.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.327.148.460,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**396.390.000,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pemuda dan Olahraga***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pemuda dan Olahraga***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Pemuda dan Olahraga***
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.117.148.460,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			83.390.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.067.148.460,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*8*	*1.067.148.460,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			83.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*4*	*50.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			313.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			26.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			12.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dabas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			247.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*2*	*10.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*	*4.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.166.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*	*16.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						650.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*	*650.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*	*500.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Din as Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1.020.000.000,00**				**Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama**			**0,00**	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)				***100***									***Dinas Pemuda dan Olahraga***
	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						20.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			-	
	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						20.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			-	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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 (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota						-					Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			-	
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota (Paket)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						-					Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda (Paket)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00					Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						1.000.000.000,00					Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)		*0*	*0*										*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)		*0*	*0*										*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Paket)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat kabupaten/Kota (Organisasi)				*1*	*1.000.000.000,00*	*(Badan kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pemuda-pelajar*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**2.416.618.000,00**				**Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama**			**10.300.000.000,00**	
			Peningkatan prestasi olahraga (%)				***100***									***Dinas Pemuda dan Olahraga***
			Peningkatan prestasi olahraga (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			2.300.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			2.300.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota (Unit)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.416.618.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			6.000.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						1.666.618.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			6.000.000.000,00	
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)				*1*	*1.666.618.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga						750.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			-	
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (Orang)				*100*	*750.000.000,00*	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			2.000.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			2.000.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan (Unit)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			-	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional (Lembaga)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**20.000.000,00**				**Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama**			**850.000.000,00**	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)				***100***									***Dinas Pemuda dan Olahraga***
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						20.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah						20.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			150.000.000,00	
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (Orang)				*10*	*20.000.000,00*	*(Dians Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)				*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						-				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			500.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)		*5*	*5*	*5*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, Umakatahan, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Dinas Pemuda dan Olahraga*
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)				*5*		*(tersebar, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pemuda dan Olahraga*			*Dinas Pemuda dan Olahraga*
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.999.734.985,00**							**5.800.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1.474.734.985,00**				**Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama**			**4.750.000.000,00**	
			Jumlah Kebudayaan Daerah yang dikembangkan (Objek)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						824.734.985,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			1.350.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						674.734.985,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			1.000.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)		*5*	*5*	*5*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*5*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Objek)				*5*	*674.734.985,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pelaku Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						150.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			350.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)				*100*	*150.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pelaku Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						450.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			2.900.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						300.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			2.500.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)		*5*	*5*	*5*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*5*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Objek)				*5*	*300.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pelaku Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						150.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)				*12*	*150.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pelaku Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			500.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						200.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			500.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (Orang)				*100*	*200.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pelaku Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**350.000.000,00**				**Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama**			**700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kelompok seni budaya terdaftar yang layak tampil (%)				***100***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			700.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						150.000.000,00							300.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (Orang)				*100*	*150.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pelaku Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						200.000.000,00							400.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		*10*	*10*	*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*10*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (Lembaga)				*10*	*200.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pelaku Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**175.000.000,00**				**Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama**			**350.000.000,00**	
			Terlestarikannya Cagar Budaya (Objek)				***5***									***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						175.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			350.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						175.000.000,00				Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama			350.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)		*5*	*5*	*5*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*5*		*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
			Penetapan Cagar Budaya (Objek)				*5*	*175.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Objek Budaya*			*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**2.012.063.036,00**							**1.297.062.581,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.512.063.036,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.247.062.581,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						864.983.036,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			864.983.036,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						812.063.036,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			812.063.036,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15.00*	*15.00*	*15.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*15.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*15*	*812.063.036,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*50*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.920.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			52.920.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*25*	*52.920.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						172.001.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			172.000.545,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*20.00*	*20.00*	*20.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*20.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			5000000 (Paket)				*20*	*4.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*20.00*	*20.00*	*20.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*20.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*20*	*10.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.001.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.545,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*2*	*4.001.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipansipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipansipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*2*	*4.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*15.00*	*15.00*	*15.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*15.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*15*	*150.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						265.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						115.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*2*	*115.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*3.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*3*	*150.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103.579.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			103.579.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.579.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.579.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*100*	*3.579.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*2*	*100.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			106.500.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						83.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			83.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*5.00*	*5.00*	*5.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*5.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*5*	*83.500.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*10.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*10*	*20.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*10.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*10*	*3.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**500.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**50.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						200.000.000,00							-	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)		*0*	*0*										*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Cetak/digital yang dimanfaatkan Masyarakat (Eksemplar)				*1*	*200.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malaka, Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)		*198.00*	*198.00*	*198.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*198.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)				*198*	*100.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Perpustakaan)				*1*	*150.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)		*198.00*	*198.00*	*198.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*198.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)				*198*	*50.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**50.000.000,00**							**135.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**50.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**135.000.000,00**	
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (%)				***100***									***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan (%)				***100***									***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			135.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)		*0.00*	*0.00*			*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (OPD)				*37*	*35.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*			*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD)				*44*	*15.000.000,00*	*(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**31.095.744.514,00**							**37.820.285.889,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.091.077.844,00**							**13.150.390.344,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.265.903.694,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**5.950.390.344,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Perikanan***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Perikanan***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Perikanan***
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.519.390.344,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.519.390.344,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Perikanan Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perikanan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.412.130.344,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.412.130.344,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*25*	*2.412.130.344,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						107.260.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			107.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*100*	*107.260.000,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						105.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			605.000.000,00	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Dinas Perikanan Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Dinas Perikanan*
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Orang)				*25*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Perikanan*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*12*	*5.000.000,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Dinas Perikanan*
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*12*	*100.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*8*	*8*	*8*		*(Tersebar, Luar Wilayah)*					*8*		*Dinas Perikanan*
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)				*8*		*(Tersebar, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						260.412.340,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			550.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Perikanan Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.641.840,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*100*	*100*	*100*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*100*	*25.641.840,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.960.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*100*	*10.960.000,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						223.810.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Tersebar, Luar Wilayah)*					*100.00*		*Dinas Perikanan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*100*	*223.810.500,00*	*(Dinas Perikanan, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*100*		*(Tersebar, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						183.603.439,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.450.000.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Perikanan Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				*9.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*							*Dinas Perikanan*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*9*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1*		*Dinas Perikanan*
			Pengadaan Alat Besar (Unit)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						183.603.439,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100.00*		*Dinas Perikanan*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*10*	*183.603.439,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			26.000.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Perikanan Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*200*	*200*	*200*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*200*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*200*	*5.000.000,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*2*	*24.000.000,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.497.571,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			800.000.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Perikanan Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						109.707.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*23*	*23*	*23*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*23*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*23*	*109.707.500,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.080.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perikanan*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*1*	*15.080.000,00*	*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perikanan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						43.710.071,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1*		*Dinas Perikanan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*43.710.071,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perikanan*
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**345.304.150,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**3.800.000.000,00**	
			Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap (Angka)				***100***									***Dinas Perikanan***
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai (%)				***100***									***Dinas Perikanan***
	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						345.304.150,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			600.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						50.400.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			100.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Dokumen)				*1*	*50.400.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						294.904.150,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			500.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)		*10.00*	*10.00*	*10*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Unit)				*10*	*294.904.150,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perikanan*
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Orang)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perikanan*
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			3.000.000.000,00	
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			3.000.000.000,00	
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)		*1*	*1*	*1*							*1*		*Dinas Perikanan*
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**438.220.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**1.800.000.000,00**	
			Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				***100***									***Dinas Perikanan***
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi (Lembaga)				***100***									***Dinas Perikanan***
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)		*1*	*1*	*1*							*1*		*Dinas Perikanan*
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Rekomendasi)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perikanan*
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			500.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)		*100*	*100*	*100*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perikanan*
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Kelompok)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			*Dinas Perikanan*
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			300.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)		*100*	*100*	*100*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perikanan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perikanan*
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						438.220.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			1.100.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.090.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			100.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*30.090.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perikanan*
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						207.240.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			500.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*10.00*		*Dinas Perikanan*
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)				*10*	*207.240.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perikanan*
	3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
			Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100.00*		*Dinas Perikanan*
			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Perikanan*
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.890.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			300.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Perikanan*
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)				*1*	*200.890.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**41.650.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**1.400.000.000,00**	
			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (Kasus)				***100***									***Dinas Perikanan***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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						41.650.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			1.400.000.000,00	
	3.25.05.2.01.0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100.00*		*Dinas Perikanan*
			Operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						21.760.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			100.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		*100*	*100*	*100*		*(Dinas Perikanan, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perikanan*
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)				*100*	*21.760.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						19.890.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			100.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, Harekakae, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perikanan*
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)				*100*	*19.890.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
	3.25.05.2.01.0008	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			1.000.000.000,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1*		*Dinas Perikanan*
			Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan (Unit)				*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**0,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**200.000.000,00**	
			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif (%)				***100***									***Dinas Perikanan***
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						-				Mewujudkan Swasembada Pangan			200.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*						*100*		*Dinas Perikanan*
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nelayan*			*Dinas Perikanan*
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**2.732.745.736,00**							**2.732.745.736,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.541.245.736,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**1.541.245.736,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.232.745.736,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.232.745.736,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.181.985.736,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.181.985.736,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*9.00*	*9.00*	*9.00*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*9.00*		*Dinas Pariwisata*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*9*	*1.181.985.736,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						50.760.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Dinas Pariwisata*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*3*	*50.760.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penanggung jawab Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						137.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			137.500.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			7.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Dinas Pariwisata*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*7.500.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Pariwisata*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*5*	*5.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						125.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*1*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pariwisata*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*125.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						141.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			141.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						141.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			141.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Pariwisata*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*8*	*141.500.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas, Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.500.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Dinas Pariwisata*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*20*	*2.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pariwisata, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pariwisata*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*8.500.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			19.000.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Dinas Pariwisata*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*5*	*16.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Dinas Pariwisata*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*1*	*2.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Priwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pariwisata*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bangunan Gedung)				*1*	*1.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**651.500.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**651.500.000,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						330.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						30.000.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			30.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)		*0*	*0*	*1*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Pariwisata*
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)				*1*	*30.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lokasi Pariwisata Kab. Malaka*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						300.000.000,00				Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai			300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Dinas Pariwisata*
			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)				*2*	*300.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lokasi Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						321.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			321.500.000,00	
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						321.500.000,00							321.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Dinas Pariwisata*
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)				*50*	*321.500.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lokasi Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**315.000.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**315.000.000,00**	
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						315.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			315.000.000,00	
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan (%)				*100*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Pariwisata*
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						315.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			315.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)		*0*	*0*	*6*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*6*		*Dinas Pariwisata*
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)				*6*	*315.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lokasi Promosi Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**225.000.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**225.000.000,00**	
			Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan (%)				***100***									***Dinas Pariwisata***
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						225.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			225.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						225.000.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			225.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)				*500*		*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*500*		*Dinas Pariwisata*
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)				*500*	*225.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pariwisata*			*Dinas Pariwisata*
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**22.641.670.934,00**							**20.120.899.809,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.215.455.934,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**13.502.954.809,00**	
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						42.500.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*6*	*42.500.000,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.377.501.109,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.268.421.109,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.210.461.109,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			10.210.461.109,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*80.00*	*80.00*	*80.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*80.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*80*	*8.737.025.550,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*1.473.435.559,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						167.040.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			57.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*6.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*1*	*57.960.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*6*	*109.080.000,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						618.820.425,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			617.342.950,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						64.221.300,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			64.221.300,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*20.00*	*20.00*	*20.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*20.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*20*	*49.286.075,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*14.935.225,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.585.650,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			26.585.650,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*3.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*5.853.650,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*3*	*20.732.000,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.477.475,00							-	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*										*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Penyediaan Bahan / Material (Paket)				*1*	*1.477.475,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						526.536.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			526.536.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*152.120.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*374.416.000,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						559.443.650,00							-	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00							-	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*500.000.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Asn Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						17.463.650,00							-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pengadaan Mebel (Unit)				*6*	*17.463.650,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.980.000,00							-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*5*	*41.980.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.600.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			42.600.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.600.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			42.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*29.340.000,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*13.260.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.574.590.750,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.574.590.750,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						516.070.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			516.070.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*81.00*	*81.00*	*81.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*81.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*108.070.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*81*	*408.000.000,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.007.500.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			2.007.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*25*	*2.007.500.000,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.020.750,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			51.020.750,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*1.020.750,00*	*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**4.654.185.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**4.617.945.000,00**	
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi) (Ton/Ha)				***100***									***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi) (Ton/Ha)				***100***									***Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan***
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Jagung) (Ton/Ha)				***100***									***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Jagung) (Ton/Ha)				***100***									***Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan***
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						4.617.945.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			4.617.945.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						4.617.945.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			4.617.945.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)				*12*	*4.617.945.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tersebar*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						36.240.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						36.240.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)				*1*	*36.240.000,00*	*(Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**2.036.240.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**2.000.000.000,00**	
			Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat (Ha)				***100***									***Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan***
			Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat (Ha)				***100***									***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						2.000.000.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			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						2.000.000.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			2.000.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuan/ LCP2B di Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*2.000.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum						36.240.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum						36.240.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum (Ha)				*20*	*36.240.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**628.430.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)				***100***									***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi (Orang)				***100***									***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan (%)				***100***									***Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan***
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						592.190.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)				*100*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						592.190.000,00							-	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberantasan Penyakit Hewab Menular dan Zoonosis dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)				*12*	*592.190.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						36.240.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						36.240.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)				*12*	*36.240.000,00*	*(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka*			*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.107.360.000,00**				**Mewujudkan Swasembada Pangan**			**0,00**	
			Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh (%)				***100***									***Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan***
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1.107.360.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			-	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						357.360.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			-	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Unit)				*12*	*357.360.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota						750.000.000,00				Mewujudkan Swasembada Pangan			-	
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapng Kelompok TaniTingkat Kabupaten/Kota (Unit)				*12*	*750.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**115.000.000,00**							**95.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**20.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			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 (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol B dan C yang Ditertibkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)				*12*	*20.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**55.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**55.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah laporan stabilisasi harga sembako dan bahan penting (Angka)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	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						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)				*12*	*35.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 % (Laporan)				*12*	*20.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**40.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**20.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						40.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Presentase jumlah pelayanan TERA yang tepat waktu (%)				*100*		*(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Tambang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)				*12*	*20.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)				*12*	*20.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.115.000.000,00**							**0,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**1.115.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**0,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi***
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						1.115.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi (%)				*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						115.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)				*12*	*115.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1.000.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)				*12*	*1.000.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI*			*Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi*
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**400.250.000,00**							**1.721.250.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**56.250.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**56.250.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						56.250.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			56.250.000,00	
	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi						56.250.000,00							56.250.000,00	
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)				*1*	*56.250.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**20.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.215.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.215.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)				*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			650.000.000,00	
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(650.000.000,00, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran (Dokumen)				*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Pelatihan Transmigrasi (Orang)				*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			65.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi (Lokasi)				*1*	*20.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**324.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**450.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						324.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			450.000.000,00	
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						324.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman (Satuan Permukiman (SP))				*1*	*324.000.000,00*	*(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka*			*Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61.811.703.875,00**							**64.108.060.585,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**34.310.998.758,00**							**36.787.355.468,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**29.094.421.758,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**30.733.277.468,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Bagian Kesejahteraan Rakyat***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Bagian Umum***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Bagian Pemerintahan***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				*100*									*Bagian Hukum*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Organisasi*
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				*100*									*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Pemerintahan*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Hukum*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Umum*
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				*100*									*Bagian Organisasi*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*									*Bagian Pemerintahan*
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*									*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*									*Bagian Organisasi*
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*									*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Bagian Umum***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Bagian Kesejahteraan Rakyat***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Bagian Administrasi Pembangunan***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Bagian Hukum***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa***
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						102.420.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			225.000.000,00	
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Bagian Pemerintahan Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Pemerintahan*
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						102.420.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Pemerintahan*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*12*	*102.420.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.104.848.139,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			9.920.008.139,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Administrasi Pembangunan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Umum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Umum*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Pemerintahan Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Pemerintahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Organisasi*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Hukum*
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.399.864.139,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			9.144.864.139,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*0*			*(Bagian Proktokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*13*	*13*	*13*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*13*		*Bagian Pemerintahan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*8.399.864.139,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*13*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*1*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASn Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*1*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka , Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						704.984.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			775.144.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Hukum*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*13*	*13*	*13*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*13*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Bagian Perekonomian*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Organisasi*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)				*4*	*46.920.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*41.880.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*340.904.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*46.920.000,00*	*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*13*	*46.920.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bgian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*4*	*46.920.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*25*	*46.920.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang / Bulan)				*12*	*40.680.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*46.920.000,00*	*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						102.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			246.000.000,00	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Bagian Umum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Umum*
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Organisasi*
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)				*10*	*10.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						72.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			216.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0*	*0*			*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*3.00*		*Bagian Perekonomian*
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (Dokumen)				*3*	*72.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*12*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*1*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*6.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)				*5*	*20.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.577.691.490,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.804.245.990,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Bagian Umum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Umum*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Organisasi*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Bagian Pemerintahan Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Pemerintahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Hukum*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Bagian Administrasi Pembangunan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Penyediaan Komponen Instalasi (Paket)				*1*	*200.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						172.863.950,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			185.390.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Bagian Hukum*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Perekonomian*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Organisasi*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*10*	*9.215.450,00*	*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*10*	*12.258.000,00*	*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*12.000.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)				*1*	*24.390.500,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*75.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Belanja ATK/Kertas dan Cover/Bahan Komputer (Paket)				*1*	*15.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						120.164.540,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			160.842.490,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Organisasi*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Perekonomian*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Bagian Hukum*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Belanja Penggandaan/Foto Copy dan Jilid (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*10*	*9.192.050,00*	*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*10*	*5.130.000,00*	*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*6.000.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*7.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*2.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*5.842.490,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*70.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						866.940.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			866.940.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*1*	*836.940.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*1*	*30.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)				*1*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.217.723.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.391.073.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Perekonomian*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Luar Daerah dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)*					*12*		*Bagian Hukum*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*24*	*24*	*24*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*24*		*Bagian Organisasi*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rapat Koordinasi dan Konsultasi) (Laporan)				*1*	*150.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*1.000.000.000,00*	*(Bagian Umum, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*306.073.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*84.770.000,00*	*(Luar Daerah dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*124.000.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*152.880.000,00*	*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*24*	*150.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*250.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.015.162.010,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.030.110.720,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Administrasi Pembangunan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Administrasi Pembangunan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*3*		*(Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Pemerintahan Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Pemerintahan*
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Umum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Umum*
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.432.062.010,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.409.462.010,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				*1.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				*1.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*1.800.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*500.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)				*1*	*32.062.010,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*3*	*100.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						296.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			333.548.710,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*7*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Bagian Perekonomian*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*3*	*50.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*1*	*75.500.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*1*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*5*	*100.500.000,00*	*(Bagian Protokol dan Kominikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Kominikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Pengadaan Peralatan Kantor (Komputer dan Laptop) (Unit)				*2*	*40.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Perekonomian*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*3*	*30.000.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.287.100.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.287.100.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*1.287.100.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						648.560.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			689.460.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Umum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Umum*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Organisasi*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Pemerintahan Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Pemerintahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Hukum*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Administrasi Pembangunan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Organisasi*
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						70.100.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			77.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerinatahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Hukum*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Perekonomian*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Organisasi*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*100*	*100*	*100*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Belanja Jasa Surat Menyurat (Benda Pos) (Laporan)				*1*	*7.500.000,00*	*(Bagaian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*100*	*1.600.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*3.000.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*1.500.000,00*	*(ASN Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*1.500.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*4.500.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*45.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*2.500.000,00*	*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*3.000.000,00*	*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						562.860.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			559.860.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Bagian Organisasi*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*507.360.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*9.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*12*	*13.500.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Bagian Pemrintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*12.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						600.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			37.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Hukum*
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)				*12*	*600.000,00*	*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Bagian Perekonomian*
			Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor/Internet kantor (Laporan)				*2*	*15.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.514.317.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.594.110.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Umum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Umum*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Administrasi Pembangunan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Pemerintahan Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Pemerintahan*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Organisasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Hukum*
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						74.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			164.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Bagian Hukum*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Bagian Organisasi, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Bagian Organisasi*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*4*	*37.500.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*5*	*37.000.000,00*	*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*1*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.771.580.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.754.580.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*11.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Bagian Perekonomian*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*11.00*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*3*	*34.000.000,00*	*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*4*	*60.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*11*	*41.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*2.488.580.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)				*5*	*41.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*44.000.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)				*11*	*63.000.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Administrasi Pembangunan*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						153.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			153.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*5.00*	*5.00*	*5.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5.00*		*Bagian Perekonomian*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Bagian Organisasi*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*5*	*5.000.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*5*	*2.500.000,00*	*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Komputer/Laptop/Printer (Unit)				*5*	*12.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Perekonomian*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*6*	*2.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Paeralatan Komputer Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*2*	*10.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*1*	*115.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)				*2*	*7.000.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Administrasi Pembangunan*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						505.737.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			506.030.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Hukum*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*490.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit Kerja)				*1*	*950.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Administrasi Pembangunan*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*500.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*742.500,00*	*(ASN Bagian Kesra Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Kesra Setda Malaka*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*4.965.000,00*	*(Bagian Hukum Setda Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Bagian Hukum Setda Malaka*			*Bagian Hukum*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*8.580.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			12.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*5.500.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagiana Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Perekonomian*
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Peralatan Kebersihan Kantor (Unit)				*1*	*3.500.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.064.022.619,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.258.942.619,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Umum Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Umum*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Bagian Pemerintahan Setda Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Pemerintahan*
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						558.942.619,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			558.942.619,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*24.00*	*24.00*	*24.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*24.00*		*Bagian Umum*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang / Bulan)				*24*	*558.942.619,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						266.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			450.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Paket)				*1*	*66.500.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Paket)				*1*	*200.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						238.580.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*24*	*24*	*24*		*(Bgaian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*24*		*Bagian Pemerintahan*
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang / Bulan)				*24*	*238.580.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						5.474.600.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.474.600.000,00	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						5.474.600.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.474.600.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Paket)				*1*	*5.474.600.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						497.320.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			497.320.000,00	
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan (%)				*100*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Organisasi*
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Bagian Organisasi*
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)				*12*	*200.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kab. Malaka*			*Bagian Organisasi*
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						136.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			136.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Bagian Organisasi*
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)				*2*	*136.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Organisasi*
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)				*12*	*100.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			*Bagian Organisasi*
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						61.320.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			61.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)		*0*	*0*	*50*		*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Bagian Organisasi*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)				*50*	*61.320.000,00*	*(Bagian Organisasi, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Organisasi*			*Bagian Organisasi*
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						993.480.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			993.480.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						830.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			830.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)				*1*	*754.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Umum*			*Bagian Umum*
			Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)				*100*	*76.500.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						162.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			162.980.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		*35.00*	*35.00*	*35.00*		*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*35.00*		*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)				*35*	*162.980.000,00*	*(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*			*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**3.546.437.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**4.527.000.000,00**	
			Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)				***100***									***Bagian Hukum***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)				***100***									***Bagian Kesejahteraan Rakyat***
			Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)				***100***									***Bagian Pemerintahan***
			Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)				***100***									***Bagian Umum***
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						68.000.000,00							895.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						68.000.000,00							445.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Bagian Pemerintahan*
			Penataan Administrasi Pemerintahan (Diklat Pamong Praja bagi Camat, Pemekaran Kecamatan, dan Rakor Pamong Praja Tingkat Kabupaten) (Dokumen)				*2*	*68.000.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						-							-	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)		*0*	*0*										*Bagian Pemerintahan*
			Penataan Administrasi Kewilayahan (Pemekaran Kecamatan, Penegasan/Penyelesaian Persoalan Batas Wilayah) (Dokumen)				*2*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						-							450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Penyelenggaraan HUT OTDA Kabupaten Malaka) (Dokumen)				*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						711.550.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.000.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						322.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)				*12*	*322.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						389.550.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*				*12*		*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)				*12*	*389.550.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat*
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						556.887.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			400.000.000,00	
			Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisasian produk hukum daerah (%)				*100*		*(Luar Daerah dan Dalam Daerah, KAB. MALAKA)*					*100*		*Bagian Hukum*
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						127.829.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)		*10*	*10*	*10*		*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*					*10*		*Bagian Hukum*
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Dokumen)				*10*	*127.829.000,00*	*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Produk Hukum Daerah*			*Bagian Hukum*
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						429.058.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)		*10*	*10*	*10*		*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*					*10*		*Bagian Hukum*
			Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)				*10*	*429.058.000,00*	*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Bagian Hukum*
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						2.210.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.232.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						2.210.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.232.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Umum*
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Bagian Pemerintahan*
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)				*1*	*2.160.000.000,00*	*(Bagian Umum, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*			*Bagian Umum*
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.670.140.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.527.078.000,00**	
			Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)				***100***									***Bagian Pemerintahan***
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						425.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			425.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						375.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			375.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Perekonomian*
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian / Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah (Laporan)				*1*	*375.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Bagian Perekonomian*
			Belanja Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Bagian Perekonomian, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Perekonomian*			*Bagian Perekonomian*
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						617.262.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			385.000.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Bagian Administrasi Pembangunan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Bagian Administrasi Pembangunan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0.00*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)				*1*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malaka*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						617.262.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			385.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*0*	*0*	*12.00*		*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Bagian Pemerintahan*
			Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (Laporan)				*12*	*247.262.000,00*	*(Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Administrasi Pembangunan*			*Bagian Administrasi Pembangunan*
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)				*2*	*220.000.000,00*	*(Bagian Pemerintahan, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Bagian Pemerintahan*
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)				*12*	*150.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						627.878.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			717.078.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						347.878.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			347.878.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)				*50*	*347.878.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						180.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			169.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)				*50*	*180.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)				*50*	*100.000.000,00*	*(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malaka*			*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**27.500.705.117,00**							**27.320.705.117,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.868.205.117,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**17.688.205.117,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Sekretariat DPRD***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Sekretariat DPRD***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Sekretariat DPRD***
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.800.705.117,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.800.705.117,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.500.705.117,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.500.705.117,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15*	*15*	*18*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*18*		*Sekretariat DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*18*	*1.500.705.117,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						300.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*7.00*	*7.00*	*7.00*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*7.00*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*7*	*300.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*50.00*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Sekretariat DPRD*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*50*		*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			37.500.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*25*	*25*	*25*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*25*	*30.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			7.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*5*	*5*	*5*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*5.000*	*7.500.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						370.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			190.000.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Sekretariat DPRD*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Sekretariat DPRD*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*40*	*40*	*40*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*40*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*40*	*20.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat DPRD*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*5*	*5*	*5*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*5*	*250.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat DPRD*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*20*	*20*	*20*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*20*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)				*20*	*100.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat DPRD*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						420.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			420.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*19.00*	*19.00*	*19.00*		*(Sekretariat DPRD Kab. Malaka, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*19.00*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*19*	*300.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat DPRD*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			20.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*15*	*15*	*15*		*(Sekretariat DPRD Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*15*		*Sekretariat DPRD*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*15*	*20.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Seskretariat DPRD Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*100.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						11.506.468.598,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			11.506.468.598,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						11.256.468.598,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			11.256.468.598,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Sekretariat DPRD*
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Orang / Bulan)				*25*	*11.256.468.598,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		*100*	*100.00*	*100.00*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Paket)				*100*	*250.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						3.733.531.402,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.733.531.402,00	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						533.531.402,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			533.531.402,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		*5*	*5*	*7*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*7*		*Sekretariat DPRD*
			Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)				*7*	*533.531.402,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fraksi-fraksi DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		*25*	*25*	*25*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25*		*Sekretariat DPRD*
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)				*25*	*200.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						3.000.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)		*3*	*3*	*3*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Sekretariat DPRD*
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Paket)				*3*	*3.000.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pimpinan DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**9.632.500.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**9.632.500.000,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Sekretariat DPRD***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Sekretariat DPRD***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Sekretariat DPRD***
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						125.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			125.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						125.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		*25.00*	*25.00*	*50*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*50*		*Sekretariat DPRD*
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)				*50*	*125.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bapenperda DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						700.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			700.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)				*1*	*100.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Banggar DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)				*1*	*100.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Banggar DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pembahasan APBD (Dokumen)				*1*	*250.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Banggar DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)				*1*	*250.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Banggar DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						200.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab. Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Sekretariat DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						1.700.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.700.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						900.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)				*25*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25*		*Sekretariat DPRD*
			Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)				*25*	*900.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)		*25*	*25*	*25*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25*		*Sekretariat DPRD*
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)				*25*	*500.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						300.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)		*25*	*25*	*25*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25*		*Sekretariat DPRD*
			Penyusunan Program Kerja DPRD (Dokumen)				*25*	*300.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						4.707.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.707.500.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Sekretariat DPRD*
			Kunjungan Kerja dalam Daerah (Laporan)				*25*	*100.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						4.607.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			4.607.500.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Sekretariat DPRD*
			Pelaksanaan Reses (Dokumen)				*25*	*4.607.500.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Sekretariat DPRD*
			Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)				*12*	*100.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.100.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25*		*Sekretariat DPRD*
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)				*25*	*1.500.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						100.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)		*25*	*25*	*25*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*25*		*Sekretariat DPRD*
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (Laporan)				*25*	*100.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Sekretariat DPR Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*3.00*		*Sekretariat DPRD*
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)				*3*	*500.000.000,00*	*(Sekretariat DPRD Kab.Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Sekretariat DPRD Kab.Malaka*			*Sekretariat DPRD*
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**274.246.016.585,00**							**357.080.028.082,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**5.376.134.479,00**							**6.261.643.979,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.090.744.479,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**4.090.744.479,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.239.875.479,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.239.875.479,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.984.035.479,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.984.035.479,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*29*	*29*	*29*		*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Malaka Tengah)*					*29*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*29*	*2.984.035.479,00*	*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						188.880.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			188.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*30*	*30*	*30*		*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*					*30*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*30*	*188.880.000,00*	*(Badan Perencanaan Riset dan Inovas Daerah Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Perencanaan Riset dan Inovas Daerah Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						66.960.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			66.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*8*	*8*	*8*		*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*					*8*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bulan)				*8*	*66.960.000,00*	*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						153.804.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			153.804.000,00	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						153.804.000,00							153.804.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*11.00*		*(Luar Daerah, Luar Wilayah)*					*11.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				*11*	*153.804.000,00*	*(Luar Daerah, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA KAB. MALAKA*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						401.751.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			401.751.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.751.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.751.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*					*1*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*1.751.000,00*	*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*15.000.000,00*	*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						375.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			375.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*30*	*30*	*30*		*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*					*30*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*30*	*375.000.000,00*	*(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45.190.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			45.190.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.190.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			45.190.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Bapperida Kab. Malaka, Malaka Tengah)*					*5*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pengadaan Peralatan Mesin Lainya (Unit)				*5*	*45.190.000,00*	*(Bapperida Kab. Malaka, Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bapperida Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.344.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			33.344.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*500*	*500*	*500*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*500*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*500*	*5.000.000,00*	*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.344.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			28.344.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*28.344.000,00*	*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.780.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			216.780.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						106.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			106.980.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*15*	*15*	*15*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*15.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*15*	*106.980.000,00*	*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*12*	*5.000.000,00*	*(BAPPERIDA Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						104.800.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			104.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*104.800.000,00*	*(BAPPERIDA Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.115.390.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.084.342.500,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan (%) (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (%) (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%) (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						478.572.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			478.572.500,00	
			Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						478.572.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			478.572.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		*104.00*	*104.00*	*104.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*104.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*104*	*478.572.500,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						121.227.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			90.180.000,00	
			Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						90.180.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			90.180.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)				*12*	*90.180.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah/Sektor Terkait*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						31.047.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)		*0.00*	*5.00*	*15.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*15.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Buku)				*15*	*31.047.500,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						515.590.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			515.590.000,00	
			Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi (%)				*100*		*(BAPPERIDA Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						465.590.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			465.590.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Laporan)				*12*	*465.590.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah/Sektor Terkait*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		*15*	*15*	*15*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*15*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)				*15*	*50.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**170.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.086.557.000,00**	
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah (%) (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						70.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			256.557.000,00	
			Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)				*100*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)				*12*	*10.000.000,00*	*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah*			*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						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			88.665.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			88.665.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*0.00*	*0.00*			*(Bapperida Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Bapperida Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*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						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			39.226.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*0.00*	*0.00*			*(Tersebar, Malaka Tengah)*					*0.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA (%)				*100*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah*			*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						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah/Sektor Terkait*			*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						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tesebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						10.000.000,00							10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		*0.00*	*0.00*								*0.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Orang)				*1*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA KAB. MALAKA*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			780.000.000,00	
			Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)				*100*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah/Sektor Terkait*			*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)						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Perangkat Daerah/Sektor Terkait*			*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						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BAPPERIDA Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.02	**KEUANGAN**						**175.481.377.424,00**							**182.025.521.549,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.020.715.224,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**13.652.120.849,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.446.509.474,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			9.577.779.474,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.613.509.474,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			6.613.509.474,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50.00*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*6.613.509.474,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.809.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.902.759.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*1.809.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						24.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			61.510.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*24.000.000,00*	*(ASN BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			203.920.000,00	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							203.920.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*10*	*10*	*10*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*10*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)				*10*	*50.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						239.725.750,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			740.084.625,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			13.937.875,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(ASN BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*10*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*10*	*2.500.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			180.723.750,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*10*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*10*	*50.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						73.225.750,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*										*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*10*	*73.225.750,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						56.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0*	*0*										*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*12*	*56.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						58.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			545.423.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Luar Daerah dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*58.000.000,00*	*(Luar Daerah dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.467.662.750,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			81.609.500,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*3*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*3*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*3*	*30.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			137.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*10*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*10*	*15.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.235.543.250,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*200*	*200*	*200*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*200*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Unit)				*200*	*25.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			13.510.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*1*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			340.695.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			12.305.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*7.500.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			328.390.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*35.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						166.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			321.979.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			155.980.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*25*	*25*	*25*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*25*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*25*	*155.980.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			72.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*25*	*25*	*25*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*25*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*25*	*5.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			93.499.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*1*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*6.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BPKPD Kab. Malaka*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**165.978.033.450,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**166.672.165.200,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Rasio)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Rasio)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Opini Laporan Keuangan (Opini)				***WTP***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						168.675.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.566.806.750,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						22.696.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			172.696.250,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Dokumen)				*2*	*22.696.250,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pemerintah Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						26.396.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			166.396.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)				*2*	*26.396.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pemerintah Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						24.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			227.131.750,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Dokumen)				*50*	*24.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						29.396.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			269.396.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*50*	*29.396.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						34.556.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			379.556.500,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Dokumen)				*50*	*34.556.500,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						31.630.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			351.630.250,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*50*	*31.630.250,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						168.497.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			538.497.250,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						33.420.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			103.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)				*50*	*33.420.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 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						39.420.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			119.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)		*5*	*5*	*5*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*5*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)				*5*	*39.420.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*BUMD*			*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						29.174.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			169.174.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)				*50*	*29.174.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*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						66.483.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			146.483.250,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)		*50*	*50*	*50*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*50*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)				*50*	*66.483.250,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						136.275.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			712.275.000,00	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						43.650.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			313.650.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		*103*	*103*	*103*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*103*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)				*103*	*43.650.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Organisasi Perangkat Daerah*			*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						32.625.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			198.625.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)				*2*	*32.625.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pemerintah Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)				*12*	*60.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						165.504.586.200,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			163.854.586.200,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						163.333.863.700,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			161.683.863.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		*127*	*127*	*127*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*127*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)				*127*	*163.333.863.700,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pemerintah Desa*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1.000.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)				*12*	*1.000.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pemerintah Daerah*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						1.170.722.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.170.722.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)		*127*	*127*	*127*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*127*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)				*127*	*1.170.722.500,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pemerintah Desa*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**168.428.500,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**380.428.500,00**	
			Persentase Tingkat Manajemen Pengelolaan Aset (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						168.428.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			380.428.500,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						28.606.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			78.606.250,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyusunan Standar Harga (Dokumen)				*2*	*28.606.250,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pengelola SSH dan SBU*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)		*2*	*2*	*2*							*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)				*2*	*25.000.000,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pengurus BMD*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						27.436.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			79.436.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)				*2*	*27.436.500,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pengurus BMD*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						28.450.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			68.450.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)				*2*	*28.450.250,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pengurus BMD*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						58.935.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			128.935.500,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)				*2*	*58.935.500,00*	*(BPKPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Pengurus BMD*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**314.200.250,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.320.807.000,00**	
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Angka)				***25***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Rasio Penerimaan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (Rasio)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Tingkat Efektifitas Pajak Daerah (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
			Tingkat Efektifitas Retribusi Daerah (%)				***100***									***Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						314.200.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.320.807.000,00	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						29.237.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			129.237.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)				*12*	*29.237.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Wajib Pajak Perorangan/Lembaga*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			240.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*10*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)				*100*	*35.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Wajib Pajak Perorangan/Lembaga*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						28.245.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			238.245.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Laporan)				*12*	*28.245.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Wajib Pajak Perorangan/Lembaga*			*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)						23.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			200.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)		*100*	*100*	*100*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Objek Pajak)				*100*	*23.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Wajib Pajak Perorangan/Lembaga*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						175.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			513.325.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)				*12*	*175.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Wajib Pajak Perorangan/Lembaga*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						23.718.250,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)		*0*	*0*										*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)				*12*	*23.718.250,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Wajib Pajak Perorangan/Lembaga*			*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**88.827.767.754,00**							**164.200.229.648,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**86.524.582.754,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**150.057.239.893,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						86.112.752.754,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			149.345.555.893,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						65.143.952.754,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			148.880.195.893,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*500*	*500*	*500*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*500*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*500*	*65.143.952.754,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						20.968.800.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			465.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*20.968.800.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						248.260.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			535.014.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						34.131.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			34.131.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*10*	*34.131.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32.459.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			32.459.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*10*	*32.459.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						181.670.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			468.424.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*181.670.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.570.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			37.570.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*10.500.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.070.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			27.070.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*15.070.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			139.100.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						63.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			63.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*10*	*63.000.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			26.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*10*	*25.000.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*50.000.000,00*	*(BKPSDM Kab. Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN BKPSDM Kab. Malaka*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**2.303.185.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**14.142.989.755,00**	
			Persentase OPD yang memiliki jumlah pegawai minimal 50% dari ABK Persentase pegawai yang berkinerja baik (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase pegawai yang disiplin (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.508.135.515,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.051.136.515,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						1.508.135.515,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.051.136.515,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)				*12*	*1.508.135.515,00*	*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						322.041.485,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			850.644.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						115.080.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			226.132.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pengelolaan Mutasi ASN (Dokumen)				*12*	*115.080.000,00*	*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						206.961.485,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			624.512.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)				*12*	*206.961.485,00*	*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						380.379.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.987.894.240,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						-				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.131.548.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN (Orang)				*100*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN						380.379.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.856.346.240,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Orang)				*100*	*380.379.000,00*	*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						92.629.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			253.315.000,00	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						92.629.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			253.315.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai (Orang)				*100*	*92.629.000,00*	*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**397.985.000,00**							**396.306.500,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**397.985.000,00**				**Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**			**396.306.500,00**	
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)				***100***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						397.985.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			396.306.500,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						397.985.000,00				Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia			396.306.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Luar Daerah dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)*					*12*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)				*12*	*397.985.000,00*	*(Dalam Daerah dan Luar Daerah, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.500.000.000,00**							**645.610.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**1.500.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**645.610.000,00**	
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDa (%)				***100***									***Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah***
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						750.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			145.610.000,00	
			Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Rekomendasi) (Rekomendasi)				*2*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (Dokumen)				*1*	*500.000.000,00*	*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						250.000.000,00							145.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		*16*	*16*	*16*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*16*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)				*16*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						250.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Rekomendasi hasil kajian bidang Ekonomi dan Pembangunan (Rekomendasi) (Rekomendasi)				*2*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						250.000.000,00							-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		*0.00*	*3*	*1*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)				*1*	*250.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyakat Kab. Malaka*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Nilai Indeks Inovasi Daerah (Angka) (Angka)				*2*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*2*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						500.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*							*1.00*		*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)				*1*	*500.000.000,00*	*(Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**2.662.751.928,00**							**3.550.716.406,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.358.751.928,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**3.246.716.406,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Badan Pengelola Perbatasan Daerah***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Badan Pengelola Perbatasan Daerah***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Badan Pengelola Perbatasan Daerah***
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.460.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			8.460.000,00	
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*100*		*(BPPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.460.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			8.460.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*8.460.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.174.245.522,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.062.210.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(BPPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*0*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.112.035.522,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*26*	*26*	*26*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*					*26*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*15*	*1.112.035.522,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						62.210.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			62.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*20.00*	*20.00*	*20.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*20.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*20*	*62.210.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Wehali, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(BPPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0*	*0*			*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*1*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						560.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			560.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(BPPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*11.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*25.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*12*	*35.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*12*	*50.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						450.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*450.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						443.806.406,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			443.806.406,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BPPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						297.806.406,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			297.806.406,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*10*	*297.806.406,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						76.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			76.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*10.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pengadaan Mebel (Unit)				*10*	*76.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			70.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*3*	*0*	*5*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*5*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*5*	*70.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.260.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			24.260.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BPPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.700.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			10.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*10.700.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.560.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			13.560.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			ASN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*13.560.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						147.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			147.980.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(BPPD Kab. Malaka, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			58.980.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*7*	*7*	*7*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*7*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*7*	*58.980.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			7.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))				*4*	*7.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			75.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*75.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			7.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*7.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**304.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**304.000.000,00**	
			Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan (%)				***100***									***Badan Pengelola Perbatasan Daerah***
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama						115.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			115.000.000,00	
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)		*12*	*12*	*12.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)				*12*	*25.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						90.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			90.000.000,00	
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)				*1*	*90.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan						139.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			139.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan						30.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Koordinasi, Integrasi, dan SinkronisasiPembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)				*12*	*30.500.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan						30.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			30.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)		*12*	*12*	*12.00*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Koordinasi, Integrasi, dan SinkronisasiPemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)				*12*	*30.500.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara						78.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			78.000.000,00	
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)		*1*	*0*	*1*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara (Dokumen)				*1*	*78.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*			*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*0*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Bulan)				*1*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Bulan)				*12*	*50.000.000,00*	*(Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, Bakiruk, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka*			*Badan Pengelola Perbatasan Daerah*
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.549.320.187,00**							**5.549.320.187,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**5.549.320.187,00**							**5.549.320.187,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.973.212.062,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**3.973.212.062,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Inspektorat Daerah***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Inspektorat Daerah***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Inspektorat Daerah***
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.657.884.187,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.657.884.187,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.572.820.187,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.572.820.187,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*60.00*	*60.00*	*65.00*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*65.00*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*65*	*3.572.820.187,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*			*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						85.064.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			85.064.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Inspektorat Daerah*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*1*	*85.064.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.870.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			9.870.000,00	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Inspektorat Daerah*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*12*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						9.870.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			9.870.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*11*	*13*	*1*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Inspektorat Daerah*
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)				*46*	*9.870.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						155.151.875,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			155.151.875,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.612.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.612.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*1.612.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.539.750,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			17.539.750,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*17.539.750,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.987.125,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.987.125,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*15.987.125,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						120.013.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			120.013.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Inspektorat Daerah*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*120.013.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						58.756.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			58.756.000,00	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.756.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			58.756.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*6.00*	*10.00*	*1.00*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Inspektorat Daerah*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*20*	*58.756.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.700.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			22.700.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*12*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*5.500.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.200.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			17.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*3*	*17.200.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.850.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			68.850.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			66.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Inspektorat Daerah*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*10*	*66.500.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.350.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.350.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*1*	*1*	*1*							*1*		*Inspektorat Daerah*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*	*2.350.000,00*	*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa. Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*			*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*					*100.00*		*Inspektorat Daerah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*		*(Inspektorat Daerah, Kamanasa, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.576.108.125,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**1.576.108.125,00**	
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (%)				***100***									***Inspektorat Daerah***
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Orang)				***100***									***Inspektorat Daerah***
			Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)				***100***									***Inspektorat Daerah***
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)				***100***									***Inspektorat Daerah***
			Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)				***100***									***Inspektorat Daerah***
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.220.988.125,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.220.988.125,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						43.260.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			43.260.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		*8*	*10*	*10*		*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*					*0*		*Inspektorat Daerah*
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)				*10*	*43.260.000,00*	*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tersebar*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						446.825.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			446.825.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		*2*	*2*	*3*		*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*					*3*		*Inspektorat Daerah*
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan / Dokumen)				*3*	*446.825.000,00*	*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tersebar*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						104.290.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			104.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		*2.00*	*10.00*	*12.00*		*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Inspektorat Daerah*
			Reviu Laporan Kinerja (Laporan)				*2*	*104.290.000,00*	*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						39.400.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			39.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		*1*	*6*	*7*		*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*					*7*		*Inspektorat Daerah*
			Reviu Laporan Keuangan (Laporan)				*7*	*39.400.000,00*	*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat Daerah*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						494.200.000,00							494.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)		*60*	*60*	*60*		*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*					*60*		*Inspektorat Daerah*
			Pengawasan Desa dan Sekolah (Laporan)				*70*	*494.200.000,00*	*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tersebar*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						93.013.125,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			93.013.125,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*					*2*		*Inspektorat Daerah*
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Kegiatan)				*2*	*93.013.125,00*	*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tersebar*			*Inspektorat Daerah*
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						355.120.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			355.120.000,00	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						355.120.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			355.120.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		*6*	*6*	*6*		*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*					*6*		*Inspektorat Daerah*
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Kegiatan)				*6*	*355.120.000,00*	*(Inspektorat Daerah, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tersebar*			*Inspektorat Daerah*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**21.194.750.599,00**							**21.091.286.773,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**21.194.750.599,00**							**21.091.286.773,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**18.408.097.599,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**19.024.336.773,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima Timur***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Timur***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Timur***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima Timur***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima Timur***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Timur***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.550.000,00	
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.700.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						850.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			850.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*850.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.523.117.216,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.631.516.390,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kec. Botin Leobele, Botin Leobele)*					*100*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*100*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kecamatan Wewiku, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*100*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*100*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*					*100*		*Kecamatan Laenmanen*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.674.957.216,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			14.770.516.390,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*16*	*16*	*16*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*16*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15*	*15*	*15.00*		*(Kecamata Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*					*15.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*15.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*15.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*10*	*10*	*10*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*10*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Kantor Camat Malaka Tengah, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*14.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*12.00*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*16.00*	*16.00*	*16.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*16.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*20*	*20*	*20*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*20*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15*	*15*	*15*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*15*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*23*	*23*	*23*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*23*		*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*12*	*1.068.988.743,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*12*	*1.144.423.965,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*12*	*959.331.986,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*15*	*852.481.603,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*16*	*1.288.070.234,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*15*	*1.090.123.546,00*	*(Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*10*	*1.290.237.356,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*14*	*1.065.416.192,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*20*	*1.778.720.237,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*15*	*1.097.073.291,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*23*	*1.488.806.721,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*16*	*1.551.283.342,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						838.160.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			861.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*4*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*4.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*1*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*12*		*Kecamatan Malaka Barat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*12*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*12*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*7.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*50.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Dokumen)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*4*	*70.000.000,00*	*(Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*46.920.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*165.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*4*	*48.120.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*50*	*46.920.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*139.920.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*80.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*46.920.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*50.520.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*46.920.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*7*	*46.920.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.056.820.383,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.170.320.383,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*					*100*		*Kecamatan Laenmanen*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*100*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*100*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kec. Botin Leobele, Botin Leobele)*					*100*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(KECAMATAN WEWIKU, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*100*		*Kecamatan Malaka Barat*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						81.684.800,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			74.134.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*8.00*	*8.00*	*8.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*8.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*1.00*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*1*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*10*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*10*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*3*	*3*	*3*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*3*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto (Paket)				*3*	*2.500.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*12.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*10*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Penyediaan Komponen Instalasi (Dokumen)				*1*	*6.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*8*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*7.500.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*2.134.800,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*10*	*1.550.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			70.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur Kab.Malaka, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*1.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*								*0.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah Kab.Malaka, Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur Kab.Malaka, Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Kobalima Timur)*					*1*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*1*		*Kecamatan Rinhat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						157.342.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			168.342.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*25.00*	*25.00*	*25.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*25.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*10*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*20*	*20*	*20*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*20*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*10*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*1.00*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*1.00*		*Kecamatan Weliman*
			JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*10*	*7.500.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*6.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Keacamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*25*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*10*	*7.500.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*20*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*6.342.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						137.793.583,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			136.293.583,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*							*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*1.00*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*1.00*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*10*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*10*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*1.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*2.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*6.580.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah Kab.Malaka, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*8.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*10*	*7.500.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKN (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*23.713.583,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*12*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan (Paket)				*1*	*7.500.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*10*	*7.500.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						560.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			671.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*12*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*12*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*12*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*50.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*10*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*40.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (Laporan)				*1*	*20.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*50*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*10*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*75.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*75.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						442.980.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			558.880.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*100*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kec. Botin Leobele, Botin Leobele)*					*100*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*					*100*		*Kecamatan Laenmanen*
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						280.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			360.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*5*		*(ASN Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*0*		*Kecamatan Malaka Barat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*							*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*4*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*4*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*5*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*2*	*80.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*4*	*50.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						6.300.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Pengadaan Mebel (Unit)				*1*	*6.300.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						96.680.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			98.880.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*2.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*3*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*3*		*Kecamatan Laenmanen*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*1*	*20.800.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*2*	*65.880.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*3*	*10.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						60.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*0*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*10*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*10*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Unit)				*4*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Unit)				*10*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.320.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			134.120.000,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(KECAMATAN WEWIKU, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*100*		*Kecamatan Laenmanen*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kec. Botin Leobele, Botin Leobele)*					*100*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*100*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*100*		*Kecamatan Malaka Timur*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						60.200.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			61.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*12*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*12*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*12*		*Kecamatan Laenmanen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*500*	*500*	*500*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*500*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*12*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*1*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*12*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*12.00*		*Kecamatan Sasitamean*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*500*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*1.500.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*2.700.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Ssasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*	*1.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*3.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kematan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						77.120.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			71.620.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*										*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*12*		*Kecamatan Kobalima Timur*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*1.00*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*12*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*12*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*12*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*7.500.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*3.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*6.120.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*2.500.000,00*	*(Kecamatan Ssasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*4.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*1.500.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*7.500.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*12*		*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*12*	*1.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.209.310.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.501.950.000,00	
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(KECAMATAN WEWIKU, KAB. MALAKA)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*100*		*Kecamatan Malaka Timur*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Io Kufeu, KAB. MALAKA)*					*100*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kec. Botin Leobele, Botin Leobele)*					*100*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*100*		*Kecamatan Laenmanen*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*100*		*Kecamatan Malaka Barat*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						986.310.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			1.015.850.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*4*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*3*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*7*	*7*	*7*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*7*		*Kecamatan Malaka Barat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*6*	*6*	*6*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*6*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*7*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*4.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*4.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*7*	*92.500.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*3*	*100.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*4*	*69.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*7*	*75.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*4*	*113.350.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*62.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*10*	*68.460.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*4*	*81.000.000,00*	*(kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*6*	*71.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*1*	*79.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA (Unit)				*1*	*75.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			35.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*10*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*10*		*Kecamatan Malaka Barat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*	*1*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*1*		*Kecamatan Laenmanen*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*
			JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA (Unit)				*1*	*3.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*10*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*10*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						118.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			139.100.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*1.00*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*3*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*2*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*					*2*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*2.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*8.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*3*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*2*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*2*	*7.500.000,00*	*(Kec. Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kec. Laenmanen*			*Kecamatan Laenmanen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*2*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Kecamatan Malaka Barat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI (Unit)				*1*	*7.500.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						90.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			312.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*4*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*250*	*250*	*250*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*250*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*4*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Rujab Camat, Mes Kecamatan dan Kantor camat Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Bangunan Gedung)				*250*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan*			*Kecamatan Sasitamean*
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
	7.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*12*		*Kecamatan Weliman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)				*12*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**397.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**302.080.000,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				*100*									*Kecamatan Kobalima*
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				*100*									*Kecamatan Botin Leobele*
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				*100*									*Kecamatan Weliman*
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				*100*									*Kecamatan Malaka Tengah*
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu (%)				*100*									*Kecamatan Weliman*
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu (%)				*100*									*Kecamatan Io Kufeu*
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu (%)				*100*									*Kecamatan Malaka Tengah*
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu (%)				*100*									*Kecamatan Kobalima*
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu (%)				*100*									*Kecamatan Malaka Barat*
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*									*Kecamatan Botin Leobele*
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*									*Kecamatan Wewiku*
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (%)				*100*									*Kecamatan Malaka Barat*
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (%)				*100*									*Kecamatan Malaka Tengah*
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (%)				*100*									*Kecamatan Weliman*
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (%)				*100*									*Kecamatan Kobalima*
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (%)				*100*									*Kecamatan Io Kufeu*
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (%)				*100*									*Kecamatan Kobalima*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						372.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			302.080.000,00	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				*100*		*(KECAMATAN WEWIKU, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						226.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			196.080.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*2.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*					*12*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*16*	*16*	*16*		*(Desa-Desa, Malaka Barat)*					*16*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*20*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*2*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*12*	*35.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*2*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Malaka, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*OPD dan Instansi Vertikal*			*Kecamatan Laenmanen*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*12*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*1*	*6.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*2*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			JUMLAH LAPORAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT (Laporan)				*1*	*25.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Paket)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*20*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Rinhat dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*			*Kecamatan Rinhat*
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				*16*	*10.000.000,00*	*(Desa-Desa, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lintas Sektor*			*Kecamatan Malaka Barat*
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						146.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			106.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)				*1*	*6.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			JUMLAH DOKUMEN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(TERSEBAR, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN KECAMATAN WEWIKU*			*Kecamatan Wewiku*
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)				*4*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**493.180.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**282.680.000,00**	
			Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima Timur***
			Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima Timur***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						349.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			239.000.000,00	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan (%)				*100*		*(Kecamatan Wewiku, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						349.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			239.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*1*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*9*	*9*	*9*		*(Desa-Desa, Laenmanen)*					*9*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*4.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*1*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*6.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Kecamatan Malaka Tengah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*16*	*16*	*16*		*(Desa-Desa, Malaka Barat)*					*16*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*20*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)				*9*	*10.000.000,00*	*(Desa-Desa, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga Masyarakat*			*Kecamatan Laenmanen*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kegiatan)				*6*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Desa dan Desa Adat)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)				*1*	*50.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)				*16*	*10.000.000,00*	*(Desa-Desa, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga Masyarakat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Adat)				*1*	*28.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Desa dan Desa Adat)				*1*	*12.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)				*1*	*70.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Kecamatan Sasitamean*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Organisasi Masyarakat)				*4*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Lembaga Desa dan Desa Adat)				*4*	*35.000.000,00*	*(Tersebar, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Desa*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Desa dan Desa Adat)				*20*	*17.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Desa desa Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Desa dan Desa Adat)				*1*	*22.500.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						143.680.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			43.680.000,00	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						25.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)				*10*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						68.680.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			43.680.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*10*		*Kecamatan Malaka Tengah*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*50.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)				*10*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)				*10*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)				*50*	*33.680.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						50.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)				*10*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**184.954.713,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**112.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						184.954.713,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			112.800.000,00	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan (%)				*100*		*(Kecamatan Wewiku, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						149.954.713,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			87.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*3*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*					*12*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0*		*Kecamatan Weliman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*12*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Kecamatan Laenmanen*
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*24*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*4*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*1*	*24.954.713,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*3*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kamtibmas Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						35.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*					*12*		*Kecamatan Laenmanen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)				*12*	*5.000.000,00*	*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Unsur terkait lainnya*			*Kecamatan Laenmanen*
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)				*12*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**648.500.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**409.000.000,00**	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima Timur***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						648.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			409.000.000,00	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan (%)				*100*		*(Kecamatan Wewiku, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						453.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			283.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*75.00*	*75.00*	*75.00*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*75.00*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*12*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*150.00*		*(Tersebar, Malaka Timur)*					*150.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*					*100*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*0.00*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*					*100*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*5.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)		*40*	*40*	*40*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*40*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*75*	*58.500.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Paskibraka Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Paket)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Pemerintahan*			*Kecamatan Sasitamean*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*10*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*150*	*30.000.000,00*	*(Tersebar, Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*5*	*60.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*1*	*45.000.000,00*	*(Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*100*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Kecamatan Laenmanen*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*40*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*100*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Barat, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Masyarakat*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)				*10*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						195.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			126.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Seluruh Desa, Malaka Barat)*					*12*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*6.00*		*Kecamatan Weliman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*1*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				*6*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				*12*	*25.000.000,00*	*(Seluruh Desa, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Anggota Forkopimcam*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.063.018.287,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**960.390.000,00**	
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima Timur***
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Tengah***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Weliman***
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Malaka Barat***
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Sasitamean***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Laenmanen***
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Io Kufeu***
			Persentase Desa yang dibina (%)				***100***									***Kecamatan Kobalima***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Botin Leobele***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Kecamatan Wewiku***
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.063.018.287,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			960.390.000,00	
			Persentase Desa yang dibina (%)				*100*		*(Kecamatan Wewiku, Weoe, Kec. Wewiku)*					*100*		*Kecamatan Wewiku*
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						51.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			31.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*1*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*20*		*Kecamatan Rinhat*
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)				*1*	*26.000.000,00*	*(kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)				*20*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Desa se Kec. Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						261.940.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			266.440.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*28*	*28*	*28*		*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*					*28*		*Kecamatan Weliman*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*20*	*20*	*20*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*20*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*12*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*20.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*9*	*9*	*9*		*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*					*9*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*			*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*16*	*16*	*16*		*(Desa-Desa, Malaka Barat)*					*16*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*20*	*20*	*20*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*20*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*9*	*7.500.000,00*	*(Kecamatan Laenmanen, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Kecamatan Laenmanen*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*12*	*12.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*20*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*12*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Paket)				*1*	*25.740.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*20*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Desa se-Kec. Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Dokumen yang Difasilitas dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*28*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Weliman, Laleten, Kec. Weliman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Weliman*			*Kecamatan Weliman*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*16*	*10.000.000,00*	*(Desa-Desa, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Desa-Desa*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				*20*	*31.700.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						-				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)				*1*		*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						20.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)				*12*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						188.690.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			181.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*			*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*					*20*		*Kecamatan Rinhat*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*16*	*16*	*16*		*(Desa-Desa, Malaka Barat)*					*16*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*9*	*9*	*9*		*(Desa-Desa, Laenmanen)*					*9*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*20.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				*1*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				*9*	*7.500.000,00*	*(Desa-Desa, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga Masyarakat*			*Kecamatan Laenmanen*
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				*20*	*40.000.000,00*	*(Kecamatan Rinhat, Rinhat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Desa se-Kecamatan Rinhat*			*Kecamatan Rinhat*
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Paket)				*3*	*31.190.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				*16*	*20.000.000,00*	*(Desa-Desa, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Lembaga Kemasyarakatan*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				*20*	*35.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						215.500.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			184.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*20*	*20*	*20*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*20*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*9*	*9*	*9*		*(Desa-Desa, Laenmanen)*					*9*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*10*	*10*	*10*		*(Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka, Sasitamean)*					*10*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20.00*		*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*					*20.00*		*Kecamatan Kobalima Timur*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*16*	*16*	*16*		*(Desa-Desa, Malaka Barat)*					*16*		*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*20*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima Timur, Alas, Kec. Kobalima Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima Timur*			*Kecamatan Kobalima Timur*
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*16*	*15.000.000,00*	*(Desa-Desa, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Desa-Desa*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*9*	*7.500.000,00*	*(Desa-Desa, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Kecamatan Laenmanen*
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*12*	*28.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*20*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipastif (Dokumen)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, Wewiku)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)				*10*	*20.000.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						34.545.287,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			24.280.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*					*12*		*Kecamatan Io Kufeu*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)				*1*	*24.545.287,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)				*12*	*10.000.000,00*	*(Kecamatan Io Kufeu, Io Kufeu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Io Kufeu*			*Kecamatan Io Kufeu*
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						291.343.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			266.720.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*16*	*16*	*16*		*(Desa-Desa, Malaka Barat)*					*16*		*Kecamatan Malaka Barat*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*			*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*					*100*		*Kecamatan Sasitamean*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Tersebar, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Wewiku*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*					*12.00*		*Kecamatan Malaka Timur*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*					*4*		*Kecamatan Malaka Tengah*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*9*	*9*	*9*		*(Desa-Desa, Laenmanen)*					*9*		*Kecamatan Laenmanen*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kecamatan Botin Leobele, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Kecamatan Botin Leobele*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*					*0*		*Kecamatan Kobalima*
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Paket)				*2*	*46.843.000,00*	*(Kecamatan Sasitamean, Sasitamean)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Sasitamean*			*Kecamatan Sasitamean*
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*4*	*100.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Tengah, Kletek, Kec. Malaka Tengah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Malaka Tengah*			*Kecamatan Malaka Tengah*
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kecamatan Botin Leobele, Botin Leobele)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Botin Leobele*			*Kecamatan Botin Leobele*
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*12*	*50.000.000,00*	*(Kecamatan Malaka Timur, Dirma, Kec. Malaka Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Malaka Timur*			*Kecamatan Malaka Timur*
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*16*	*25.000.000,00*	*(Desa-Desa, Malaka Barat)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Desa-Desa*			*Kecamatan Malaka Barat*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Tersebar, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Wewiku*			*Kecamatan Wewiku*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*9*	*7.500.000,00*	*(Desa-Desa, Laenmanen)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*Aparatur Desa*			*Kecamatan Laenmanen*
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				*12*	*22.000.000,00*	*(Kecamatan Kobalima, Rainawe, Kec. Kobalima)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kecamatan Kobalima*			*Kecamatan Kobalima*
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**2.679.123.454,00**							**1.426.640.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**2.679.123.454,00**							**1.426.640.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.640.764.026,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**388.280.572,00**	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.254.043.454,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			64.920.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Badan Kesbangpol, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.179.123.454,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*0*										*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*9*	*1.179.123.454,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						10.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0*	*0*										*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*10.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						64.920.000,00							64.920.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Badan Kesbangpol, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*64.920.000,00*	*(Badan Kesbangpol, KAB. MALAKA)*	*PENDAPATAN TRANSFER*			*ASN Badan Kesbangpol*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			236.000.000,00	
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Badan Kesbangpol, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							1.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*1.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-							-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*							*12.00*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*12*	*15.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*12.00*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*	*200.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						63.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Badan Kesbangpol, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						63.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*0.00*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Komputer (Unit)				*6*	*63.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.720.572,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			22.360.572,00	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Badan Kesbangpol, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.333.072,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			3.333.072,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*1*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)				*1*	*3.333.072,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.875.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			16.875.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*1*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*16.875.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.512.500,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			2.152.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*12*	*2.512.500,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			65.000.000,00	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Badang Kesbangpol, KAB. MALAKA)*					*100*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						65.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			65.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*1*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Penyediaan Sewa Gedung (Unit)				*1*	*65.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**444.359.428,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**444.359.428,00**	
			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	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						444.359.428,00							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						444.359.428,00							444.359.428,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah 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 (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, KAB. MALAKA)*					*1.00*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			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 (Laporan)				*1*	*444.359.428,00*	*(Badan Kesatuan bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Partai Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**70.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**70.000.000,00**	
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						70.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			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						70.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			70.000.000,00	
			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 (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Monitoring Bidang Pendaftaran Ormas (Laporan)				*12*	*70.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ormas*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**150.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			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						150.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			150.000.000,00	
			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 (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (Dokumen)				*12*	*150.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**374.000.000,00**				**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**			**374.000.000,00**	
			Persentase potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (IPOLEKSOSBUD) yang ditindaklanjuti (%)				***100***									***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						374.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			374.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						24.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*12*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewaspadaan Dini (Laporan)				*12*	*24.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00				Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*					*4*		*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
			Forkopimda Kabupaten Malaka (Dokumen)				*4*	*350.000.000,00*	*(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. MALAKA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forkopimda Kab. Malaka*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
						JUMLAH		**752.361.596.664,00**							**928.446.287.254,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Target Indikator Makro Daerah Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target	
			2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	62,19-63,00	63,00-65,00
2.	Penduduk di bawah Garis Miskin	Persen	14,42-12,00	12,00-10,00
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,8-4,0	4,0-5,0
4.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rupiah)	3.680.593,59	3.929.449,71
5.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	(Juta Rupiah)	2.198.195,91	2.286.288,53
6.	PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	17.428,00	18.281,00
7.	PDRB Per Kapita ADHK	Ribu Rupiah	10.409,00	10.637,00
8.	Laju Inflasi	Persen	1,08	0,83
9.	Prevalensi Stunting	Persen	15,50-12,00	12,00-10,00
10.	Kebutuhan Investasi	Rp Juta	24.962.488,20	55.972.002,91
11.	Rasio PAD (IKU)	Rasio	1:20,54	1:19,82
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (IKU)	Persen	3,42	3,37
13.	Indeks Gini	Poin	0,37-0,45	0,37-0,45
14.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,08	90,43
15.	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	C	C
16.	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	784.037,68	784.037,68

Sumber: RPJMD Malaka 2021-2026

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemkab Malaka Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1.1.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (IKU)	(Juta Rupiah)	3.680.593,59	3.929.449,71
1.1.1.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (IKU)	(Juta Rupiah)	2.198.195,91	2.286.288,53
1.1.1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,84	3,92
1.1.1.4	Laju Inflasi	Persen	1,08	0,83
1.1.1.5	PDRB Per Kapita ADHB (IKU)	Ribu Rupiah	17.428,00	18.281,00
1.1.1.6	PDRB Per Kapita ADHK (IKU)	Ribu Rupiah	10.409,00	10.637,00
1.1.1.7	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (IKU)	Persen	15,44	15,3
1.1.1.8	Indeks Keparahan Kemiskinan (IKU)	Poin	0,31	0,27
1.1.1.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKU)	Poin	1,74	1,6
1.1.1.10	Indeks Gini	Poin	0,305	0,261
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1.2.1	Pendidikan			
1.2.1.1	Angka Melek Huruf (IKU)	Persen	91,95	92,83
1.2.1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (IKU)	Angka	7,48	7,64
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah (IKU)	Angka	10,36	9,83
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK):			
1.2.1.5	SD/MI	Persen	115,82	116,03
1.2.1.6	SMP/MTs	Persen	85,54	87,07
1.2.1.7	Angka Partisipasi Murni (APM):			
1.2.1.8	SD/MI	Persen	95,94	96,11
1.2.1.9	SMP/MTs	Persen	61,94	62,2
1.2.1.10	Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan:			
1.2.1.11	SD/MI	Jiwa	100	100
1.2.1.12	SMP/MTs	Jiwa	100	100
1.2.2	Kesehatan			
1.2.2.1	Angka Kematian Bayi	Angka	100	100
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup (IKU)	Angka	65,68	65,86
1.2.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	Angka	100	100
1.2.2.4	Indeks keluarga sehat (IKU)	Persen	87,01	88,73
1.2.2.5	Prevalensi Stunting (IKU)	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.2.3	Ketenagakerjaan			
1.2.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,42	3,37
1.2.3.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (IKU)	Persen	68,66	69,75
1.3	Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga			
1.3.1	Kebudayaan			
1.3.1.1	Jumlah Grup Kesenian	Persen	100	100
1.3.1.2	Jumlah Gedung Budaya dan Seni	Persen	100	100
1.3.1.3	Persentase adat istiadat, seni dan budaya yang dilestarikan (IKU)	Persen	100	100
1.3.1.4	Persentase tokoh Masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima Penghargaan pemeliharaan adat istiadat, seni dan budaya (IKU)	Persen	100	100
1.3.2	Pemuda dan Olahraga			
1.3.2.1	Jumlah Cabang Olah Raga Yang Dikembangkan	Persen	100	100
1.3.2.2	Indeks Pembangunan Pemuda (IKU)	Persen	52,17	52,17
2	ASPEK PELAYANAN UMUM			
2.1	Urusan Wajib Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
2.1.1	Pendidikan			
2.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100	100
2.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100
2.1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100
2.1.2	Kesehatan			
2.1.2.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	100	100
2.1.2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.1.2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100
2.1.2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100
2.1.2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100
2.1.2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100
2.1.2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.1.3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100
2.1.3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100
2.1.3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.1.3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100
2.1.3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100
2.1.3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100
2.1.3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (IKU)	Persen	73,5	75,2
2.1.3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100
2.1.3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100
2.1.3.10	Jumlah bangunan Infrastruktur pelayanan publik (IKU)	Angka	5	5
2.1.3.11	Jumlah taman kota yang bersifat sebagai RTH aktif (memiliki fungsi seperti taman bermain, area olahraga) (IKU)	Unit	100	100
2.1.3.12	Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap (IKU)	Persen	81,41	83,21
2.1.4	Perumahan Rakyat			
2.1.4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100
2.1.4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100
2.1.4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	100
2.1.4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	100	100
2.1.4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100
2.1.4.6	Persentase KK masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak (IKU)	Persen	78,2	81,06
2.1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
2.1.5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.1.5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100	100
2.1.5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKU)	Persen	100	100
2.1.5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKU)	Persen	100	100
2.1.5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKU)	Persen	100	100
2.1.5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKU)	Persen	100	100
2.1.5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan bencana (IKU)	Persen	100	100
2.1.5.8	Meningkatkan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana prasarana yang terdampak bencana (IKU)	Persen	100	100
2.1.6	Sosial			
2.1.6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100
2.1.6.2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100
2.1.6.3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100
2.1.6.4	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100
2.1.6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKU)	Persen	100	100
2.2.	Urusan Wajib Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
2.2.1	Tenaga Kerja			
2.2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100
2.2.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100
2.2.1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.2.1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	100	100
2.2.1.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	100	100
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.2.2.1	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persen	100	100
2.2.2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100
2.2.2.3	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	Persen	100	100
2.2.2.4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	100	100
2.2.3	Pangan			
2.2.3.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100	100
2.2.3.2	Skor pola pangan harapan (IKU)	Persen	100	100
2.2.4	Pertanahan			
2.2.4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100
2.2.4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	100
2.2.4.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	100	100
2.2.4.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100	100
2.2.4.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100
2.2.4.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100
2.2.5	Lingkungan Hidup			
2.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.2.5.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	100
2.2.5.3	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman (IKU)	Persen	100	100
2.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.2.6.1	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Persen	100	100
2.2.6.2	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Persen	100	100
2.2.6.3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Angka	47	47
2.2.6.4	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan			
2.2.7	Pemberdayana Masyarakat dan Desa			
2.2.7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100	100
2.2.7.2	Persentase Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk dan dibina	Persen	100	100
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.2.8.1	Tota Fertility Rete (TFR) (Angka Kelahiran Total)	Persen	3,47	3,45
2.2.8.2	Angka Kelahiran Kasar (Crude Birthrate/CBR)	Persen	42,23	42,64
2.2.8.3	Pelayanan KB MKJP	Persen	31,54	32,29
2.2.8.4	Unmet Need	Persen	40,6	39,79
2.2.8.5	Akseptor Baru	Orang	1.028	976
2.2.8.6	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	46,03	44,88
2.2.8.7	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	Persen	21	22
2.2.9	Perhubungan			
2.2.9.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	100	100
2.2.9.2	Persentase jalan dengan rambu lalu lintas dan peringatan rawan kecelakaan (IKU)	Persen	100	100
2.2.10	Komunikasi dan Informatika			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.2.10.1	Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik	Persen	100	100
2.2.10.2	Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani	Persen	100	100
2.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.2.11.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	100	100
2.2.11.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	100	100
2.2.12	Penanaman Modal			
2.2.12.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	100	100
2.2.12.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (IKU)	Rupiah	1.861.166,34	1.965.940,86
2.2.12.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK (IKU)	Rupiah	1.127.999,21	1.165.149,62
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga			
2.2.13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	100	100
2.2.13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	100	100
2.2.13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	100	100
2.2.14	Statistik			
2.2.14.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100
2.2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100
2.2.15	Persandian			
2.2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100	100
2.2.16	Kebudayaan			
2.2.16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100
2.2.17	Perpustakaan			
2.2.17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	100	100
2.2.17.2	Indeks Pembangunan Literasi	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
	Masyarakat			
2.2.18	Kearsipan			
2.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	100	100
2.2.18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100
2.3	Urusan Pilihan			
2.3.1	Kelautan dan Perikanan			
2.3.1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan kabupaten/kota:			
2.3.1.1.1	Perikanan Budidaya	Persen	100	100
2.3.1.1.2	Perikanan Tangkap	Persen	100	100
2.3.2	Pariwisata			
2.3.2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	100	100
2.3.2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	100	100
2.3.2.3	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Persen	100	100
2.3.2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	100	100
2.3.2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	100	100
2.3.3	Pertanian			
2.3.3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun:			
2.3.3.1.1	Padi	Persen	100	100
2.3.3.1.2	Jagung	Persen	100	100
2.3.3.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100
2.3.4	Perdagangan			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.3.4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100
2.3.4.2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100
2.3.5	Perindustrian			
2.3.5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Persen	100	100
2.3.5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	100	100
2.3.5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100
2.3.5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100
2.3.5.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100	100
2.3.5.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100
2.3.6	Transmigrasi			
2.3.6.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Persen	100	100
2.3.6.2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Persen	100	100
2.3.6.3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Persen	100	100
2.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.4.1	Perencanaan dan Keuangan			
2.4.1.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rasio	1:9,07	1:9,07
2.4.1.2	Rasio PAD (IKU)	Rasio	1:20,54	1:19,82

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.4.1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	100	100
2.4.1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persen	100	100
2.4.1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Rasio	1:3,55	1:3,55
2.4.1.6	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKU)	Opini	WTP	WTP
2.4.1.7	Tingkat Efektifitas Pajak Daerah (IKU)	Persen	14,94	15,14
2.4.1.8	Tingkat Efektifitas Retribusi Daerah (IKU)	Persen	13	13,2
2.4.2	Pengadaan			
2.4.2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	100
2.4.2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100	100
2.4.2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	100	100
2.4.2.4	Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari KPBU (IKU)	Persen	100	100
2.4.3	Kepegawaian			
2.4.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100
2.4.3.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100
2.4.3.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100
2.4.4	Manajemen Keuangan			
2.4.4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	100	100
2.4.4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	100	100
2.4.4.3	Manajemen Aset	Persen	100	100
2.4.4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
2.4.5	Transparansi dan Partisipasi Publik			
2.4.5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100
2.4.5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100
2.4.5.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)	Persen	100	100
2.4.5.4	Nilai SAKIP (IKU)	Skor	B	B
2.4.5.5	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (IKU)	Angka	100	100
2.4.5.6	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat/Lembaga dalam Pembangunan	Rp Juta	1.060.022,17	1.069.448,37
2.4.5.7	Indeks kerukunan umat beragama (IKU)	Angka	76,02	76,02
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
3.1.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rupiah	764.563	899.354
3.1.1.2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rupiah	320.379	419.802
3.1.2	Pertanian			
3.1.2.1	Nilai Tukar Petani	Persen	97,91	97,91
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur			
3.2.1	Perhubungan			
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Persen	100	100
3.2.1.2	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Persen	100	100
3.2.1.3	Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun	Persen	100	100
3.2.2	Penataan Ruang			
3.2.2.1	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	100	100
3.2.2.2	Luas Wilayah Produktif	Persen	100	100
3.2.2.3	Luas Wilayah Kebanjiran	Persen	100	100
3.2.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
3.2.3.1	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Persen	100	100
3.2.3.2	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Persen	100	100
3.2.3.3	Jenis Kelas dan Jumlah Restauran	Persen	100	100
3.2.3.4	Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/ Penginapan	Persen	100	100
3.2.4	Lingkungan Hidup			
3.2.5.1	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	Persen	100	100
3.2.6	Komunikasi dan Informasi			
3.2.6.1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	100	100
3.2.6.2	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	Persen	100	100
3.2.6.3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	Persen	100	100
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi			
3.3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian			
3.3.1.1	Angka Kriminalitas	Persen	100	100
3.3.1.2	Jumlah Demonstrasi	Persen	100	100
3.3.1.3	Pelayanan Perijinan	Persen	100	100
3.3.1.4	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	100	100
3.3.1.5	Sistem Informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Persen	100	100
3.4	Fokus Sumberdaya Manusia			
3.4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
3.4.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	62,19	62,7
3.4.1.2	Indeks Pembangunan Gender	Angka	100	100
4	PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			
4.1	SPM Urusan Pendidikan			
4.1.1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100	100
4.1.2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	100	100
4.1.3	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar yang berpartisipasi	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
	dalam pendidikan kesetaraan			
4.2	SPM Urusan Kesehatan			
4.2.1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4 + 10T)	Persen	100	100
4.2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	100	100
4.2.3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100
4.2.4	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100
4.2.5	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapat screening kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
4.2.6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Persen	100	100
4.2.7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Persen	100	100
4.2.8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
4.2.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
4.2.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100
4.2.11	Persentase Orang terduga TBC	Persen	100	100
4.2.12	mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standar	Persen	100	100
4.2.13	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100
4.3	SPM Urusan Pekerjaan Umum			
4.3.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100
4.3.2	Persentase layanan air minum/air bersih kabupaten	Persen	100	100
4.3.3	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (IKU)	Persen	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
4.4	SPM Urusan Perumahan Rakyat			
4.4.1	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Persen	100	100
4.4.2	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100	100
4.4.3	Persentase Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100
4.4.4	Persentase Luasan Kawasan pemukiman kumuh diintervensi	Persen	100	100
4.5	SPM Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			
4.5.1	Persentase warga yang memperoleh layanan akibat penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100
4.5.2	Persentase penegakan Perda/Perkada	Persen	100	100
4.6	SPM Sub Urusan Bencana			
4.6.1	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	100	100
4.6.2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Persen	100	100
4.6.3	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen	100	100
4.6.4	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana	Persen	100	100
4.7	SPM Sub Urusan Kebakaran			
4.7.1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Persen	100	100
4.7.2	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen	100	100
4.7.3	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana	Persen	100	100
4.8	SPM Urusan Sosial			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2024	Tahun 2025
4.8.1	Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100	100
4.8.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100
4.8.3	Persentase lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100
4.8.4	Persentase (%) penyandang tuna susila (gelandangan dan pengemis) di luar panti yang menerima jaminan sosial.	Persen	100	100
4.8.5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	Persen	100	100
4.8.6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka tahun 2025 merupakan hasil perpaduan antara pendekatan perencanaan partisipatif, perencanaan *top-down* dan *bottom-up* yang diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional.



Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas, maka dalam implementasi RKPD di setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka wajib menerapkan **prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipatif**. Persyaratan utama dalam implementasinya adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Malaka dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta pendanaan lainnya. Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbangdes hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program/kegiatan prioritas pembangunan dan untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a) Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Malaka berkewajiban untuk menjadikan RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Malaka, terutama yang berkaitan dengan **Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan** dan target pencapaiannya yang termuat dalam RKPD ini demi terwujudnya Visi, Misi Kepala Daerah.
b) RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
c) Pada akhir tahun anggaran 2025 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan prioritas yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program/kegiatan yang ditetapkan.

d) Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan prioritas, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati Malaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran pembangunan Kabupaten Malaka tahun 2025.

BUPATI MALAKA,

DR. SIMON NAHAK, S.H.,M.H.