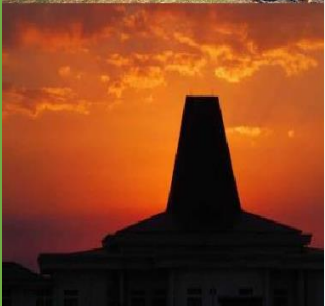
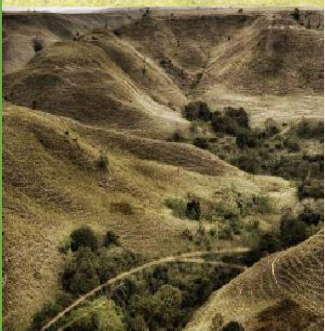




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(P-R K P D)

KABUPATEN SUMBA TENGAH

TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

WAIBAKUL 2025



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 349 ayat (1) dan pasal 355 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 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, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
4. 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 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);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 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 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. 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.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan;
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang;
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang dialokasikan pada bidang dan kewenangan program dan kegiatan sebagai acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
17. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

RUANG LINGKUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan cakupan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana terlampir disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan;
 2. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan Dua (Triwulan II) Tahun 2025;
 3. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 4. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 5. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 6. Bab VI : Penutup.
- Lampiran : Matrik Urusan Bidang Prioritas, Sasaran Indikator dan Pagu Indikatif Tahun 2024.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi :

- (1) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- (2) target sasaran pembangunan daerah;
- (3) prioritas pembangunan daerah;
- (4) penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- (5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dan acuan penyelarasan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijabarkan dalam Perubahan KUA PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 6

Perubahan KUA PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

PETRUS UMBU YANMI, SH
NIP. 19680205 200501 1 009

Ditetapkan di Waibakul
pada Tanggal 28 Juli 2025

BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BERNARDUS B. GELA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pernyertaan dan bimbinganNya sehingga salah satu substansi penyelenggaraan pemerintahan yaitu melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan mutlak menyusun perencanaan daerah.

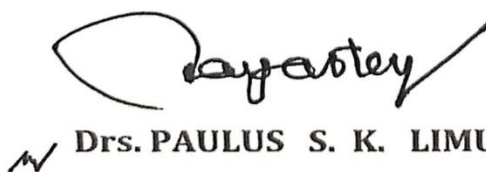
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah secara mendasar untuk mewujudkan: 1). Peningkatan dan Pemerataan pendapatan masyarakat; 2). Peningkatan dan pemerataan lapangan usaha dan kesempatan kerja masyarakat; 3). Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan 4). Peningkatan daya saing daerah.

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi acuan transformasi sosial, ekonomi dan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kemasyarakatan oleh seluruh pemangku pembangunan Kabupaten Sumba Tengah untuk mewujudkan **“Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera”** untuk **“Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku pembangunan dan seluruh masyarakat Sumba Tengah yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini. Semoga melalui dokumen ini Sumba Tengah makin maju dan sejahtera. Sekiandanterimakasih.

Waibakul, 28 Juli 2025

BUPATI SUMBA TENGAH,



Drs. PAULUS S. K. LIMU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan perencanaan yang komprehensif secara bertahap sesuai karakteristik daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Perencanaan 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perencanaan 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perencanaan 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas dokumen perencanaan sebagai arah rencana kerja pemerintahan.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun mengacu pada RKPD Murni Tahun 2026 berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, serta *top down* dan *bottom up* dengan orientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (**THIS**).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 mutlak dilaksanakan untuk menyesuaikan beberapa regulasi dan kebijakan nasional dan provinsi pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 12 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 untuk menyesuaikan **Program Prioritas Nasional ASTA CITA, Program Prioritas DASA CITA dan Program Prioritas Pro Oli Milla Sumba Tengah** pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Daerah dalam rangka efisiensi belanja untuk pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 implikasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

- 1) Merupakan instrumen penjabaran dari Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029;
- 2) Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan perangkat daerah untuk perumusan program prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan konsistensi;
- 3) Sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat;
- 5) Memuat substansi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah;
- 6) Menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS Perubahan) dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 7) Pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

Sebelum dilaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah didahului mekanisme pergeseran anggaran yang diarahkan pada pendanaan prioritas nasional, provinsi dan daerah pada alokasi belanja sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan Rumah Layak Huni;
2. Prioritas Penyediaan Beasiswa;
3. Prioritas Air Minum;
4. Prioritas Ketahanan Pangan;
5. Prioritas Program Nasional Sekolah Rakyat;
6. Prioritas Pengendalian inflasi daerah;
7. Prioritas Pencegahan stunting, dan
8. dan mekanisme yang secara keseluruhan menjamin akuntabilitas dan transparansi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik I
9. Prioritas Pengentasan kemiskinan ekstrim

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi NTT tahun 2025 untuk mewujudkan integrasi dan sinergi prioritas pembangunan menyeluruh dan utuh. Konsistensi perencanaan dilakukan dengan tahapan Indonesia (SIPD RI), sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
- 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 Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), 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 238, 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 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 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 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

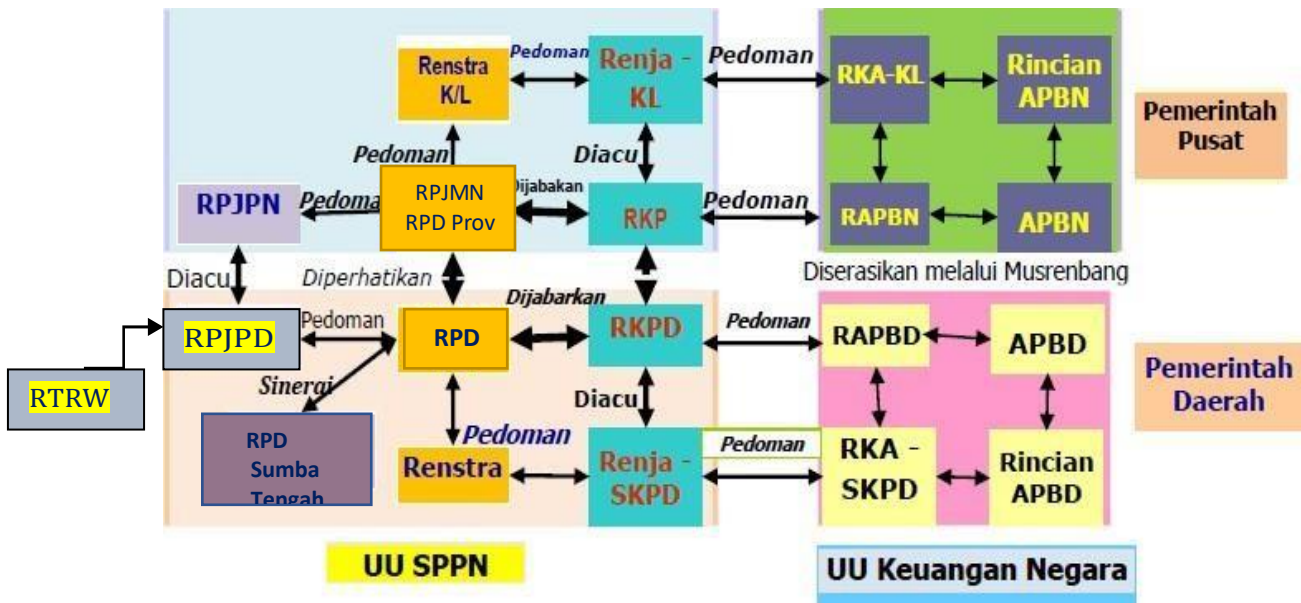
- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 19) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
 - 21) Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045;
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Sumba Tengah Nomor3 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenSumbaTengah;
- 24) Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026;
- 25) Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan nasional yang dirumuskan dengan memperhatikan konsistensi perencanaan secara berjenjang dalam perumusan prioritas dan kebijakan ekonomi dan kondisi fiskal untuk dilaksanakan oleh pemangku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran secara berjenjang dapat menjamin konsistensi arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti bagan alur mekanisme perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan sistem perencanaan nasional, seperti diagram dibawah ini.

Bagan Alur Hubungan RPD Dengan Dokumen Penganggaran



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPd Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 disusun dengan maksud :

- 1) Acuan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Penyesuaian indikator yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- 2) Acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) yang didahuluidengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS Perubahan) Tahun 2025;.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah untuk:

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sumba Tengah;
- 2) Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Tahun 2025;
- 3) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan dalam hal ini dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 4) Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyempurnaan rencana kerja perangkat daerah yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Mengacu Pasal 349 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

BABI	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI KINERJA SAMPAI TRIWULAN KE II TAHUN 2025
BABIII	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

BAB II

EVALUASI KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR UTAMA

Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta layanan publik dan kemasyarakatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan urusan bidang dan kewenangan pemerintahan daerah.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan substansi perubahan rencana kerja pemerintah, maka dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dinamika regulasi dan kebijakan yang akan berdampak pada capaian target kinerja tahun berkenan. Evaluasi capaian kinerja hingga triwulan II disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Evaluasi Kinerja Hasil Triwulan II

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH ANDAERAH	Persentase penyampaian LPPD dan LKPJ dilengkapi dokumen pendukung (%)	100	50	
	Skor Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat	<80		
	Daerah Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Perangkat(%) Daerah	100	50	
	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur(%)	100	50	
URUSANPEMERINTAHANWAJIBYANGBERKAITANDENGANPELAYANANDASARPENDIDIKAN				
PROGRAM PENGELOLAANPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100	50	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pemenuhan Kurikulum Muatan Lokal PAUD,PNF dan Pendidikan Dasar (%)	100	40	Dinas PPO
<u>KESEHATAN</u>				Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGANDAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100	45	Dinas Kesehatan
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBERDAYA MANUSIAKESEHATAN	Jumlah dokter/tenaga medis penerima bantuan Biaya pendidikan lanjutan tenaga kedokteran/ Kesehatan	16	8	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah(%)	50	20	Dinas Kesehatan
<u>PEKERJAANUMUMDANPENATAAN RUANG</u>				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	60,	10	DINAS PU PR
PROGRAMPENGELOLAANDANPENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAANAIR MINUM	Cakupan penduduk berakses air minum (%)	90	45	DINAS PU PR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMAIR LIMBAH	Persentase Air Limbah Domestik tertangani(%)	80	35	DINAS PU PR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasiobangunan ber-IMB per satuan bangunan	5,83	2,5	DINAS PU PR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik(%)	51,32	47	DINAS PU PR
	Cakupan jembatan dalam Kondisi baik(%)	60,00	52	DINAS PU PR
PROGRAMPENGEMBANGANJASAKONSTRUKSI	Cakupan TenagaTerampil Konstruksi bersertifikat(%)	80,00	40	DINAS PU PR
PROGRAMPENYELENGGARAANPENATAAN RUANG	Cakupan Ketaatan terhadap RTRW (%)	80,00	65	DINAS PU PR
<u>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</u>				DINAS PU PR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program(%)	100	10	DINAS PU PR
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupanrumah berlistrik(%)	75,00	75	DINAS PU PR
	Cakupanrumah tinggal bersanitasi(%)	75,00	55	DINAS PU PR
	Proporsirumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	38,78	35	DINAS PU PR
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni di luar kawasan kumuh(%)	50	45	DINAS PU PR
<u>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</u>				
PROGRAMPENINGKATANKETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM				DINAS SATPOL PP DAN LINMAS
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)(%)	70,00	50	DINAS SATPOL PP DAN LINMAS
	Cakupan Penegakan PERDA(%)	50,00	45	DINAS SATPOL PP DAN LINMAS
PROGRAMPENANGGULANGANBENCANA	Tingkat waktu tanggap(response timerate) Darurat Bencana (Hari)	3	2	DINAS SATPOL PP DAN LINMAS
PROGRAMPENEGAHAN,PENANGGULANGAN ,PENYELAMATANKEBAKARAN DANPENYELAMATAN NONKEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran(%)	72,00	60	DINAS SATPOL PP DAN LINMAS
	Tingkatwaktutanggap(responsetimerate) daerahlayanan WilayahManajemenKebakaran (WMK)(Menit)	20,00	15	DINAS SATPOL PP DAN LINMAS
<u>SOSIAL</u>				
PROGRAMPEMBERDAYAANSOSIAL	Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang diberdayakan(%)	30,00	10	Dinas Sosial
PROGRAMPENANGANANWARGANEGARA MIGRANKORBAN TINDAKKEKERASAN	Cakupan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan(%)	50,00	0	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI	Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	84,00	55	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
SOSIAL	Gelandangan Pengemis yangmen dapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar(%)			
PROGRAM PERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL	Cakupan AnakAnak Terlantar mendapat pemeliharaan (%)	50,00	30	Dinas Sosial
	Cakupan Fakir Miskin mendapat fasilitasi Bantuan Sosial(%)	50,00	30	Dinas Sosial
PROGRAMPENA NGANANBENCA NA	Korban bencana yang menerima bantuan sosial(%)	100	60	Dinas Sosial
URUSANPEMERINTAHANWAJIBYANGTIDAK BERKAITANDENGANPELAYANANDASAR TENAGAKERJA				Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal
PROGRAMPERENCANAANTENAGAKERJA	Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja(%)	1	0	
PROGRAMPELATIHAN KERJADANPRODUKTIVITASTENAGAKERJA	Cakupan tenaga kerjayang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi(%)	50,00	20	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal
PROGRAMPENE MPATANTENAGAKERJA	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	80,00	20	
PROGRAMHUB UNGANINDUS TRIAL	Persentase penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan(%)	50,00	30	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal
<u>PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNG ANANAK</u> PROGRAMPENGAR USUTAMAAN GENDERDANPEMBERDAYAANPEREMPU AN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR(%)	20	10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Partisipasi Perempuan diLembaga Pemerintah(%)	54,68	45	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
PROGRAMPERLINDUNGANPEREMPUAN	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (%)	40,00	35	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
PROGRAMPENINGKATANKUALITASKELUARGA	Cakupan Advokasi Kebijakan danPendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak(%)	30	25	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
PROGRAM PENGELOLAANSISTEM DATAGENDERDANA NAK	Cakupan Dokumen Data Gender dan Anak(%)	50	35	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
PROGRAMPEMUNIHAN HAKANAK(PHA)	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak(%)	30	20	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
PROGRAMPERLINDUNGANKHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasanterhadap anak (%)	10	8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB
<u>PANGAN</u>				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMIUNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan(Unit)	1	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASIDAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan utama(%)	34,	70	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANANKERA WANANPANGAN	Persentase pengadaan & penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan(%)	70	20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan(%)	50	40	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
<u>PERTANAHAN</u>				
PROGRAM PENGELOLAANIZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi (Ijin)	7	5	DINAS PU PR
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,SERTA GANTIKERUGIAN	Cakupan Penetapan Subyek dan Obyek	50	45	DINAS PU PR
<u>LINGKUNGAN</u>				
	Persentase integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis didokumen perencanaan pembangunan daerah(%)	100	75	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup(%)	20,00	20	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Air	B	B	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)	Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	50,00	25	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN(B3)DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (LIMBAHB3)	Cakupan penanganan limbah B3 (%)	20,00	12	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANTERHA DAPIZIN LINGKUNGANDAN IZINERLINDUNGAN	Cakupan penerbitanIzin Lingkungan dan Izin PPLH(%)	20,00	12	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKATHUKU MADAT(MHA),KEARI FAN LOKALDANHAK MHA YANG TERKAITDENGAN PPLH	Persentase Sinkronisasi MHA Kearifan Lokalatau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA dengan PPLH (%)	20,00	15	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHANDAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUPUNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan(Keg)	20,00	17	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup(%)	40,00	35	Dinas Lingkungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
LINGKUNGAN HIDUPUNTUK MASYARAKAT				Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGANHIDUP	Cakupan tindak lanjut Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah(%)	40,00	30	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sampah yang tertangani(%)	81,40	75	Dinas Lingkungan Hidup
<u>ADMINISTRASI</u>				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pendudukusia0 -18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	96,00	85	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahunkeatas yang mempunyai(%)	96,00	85	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan NIK	96,00	90	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAMPENCATA TANSIPIL	Rasio pasangan berakte nikah(%)	96,00	45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian	96,00	40	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta Perceraian	96,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAMPENGELOLAANINFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan Data Kependudukan(%)	70,00	80	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAMPENGELOLAANPROFILKEPENDUDUKAN	Tersedianya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yanglain(%)	70,00	80	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<u>PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA</u>				
PROGRAMPENATAANDESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	90	DINAS PMD
PROGRAMPENGKATAN KERJASAMADESA	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	5	2	DINAS PMD
PROGRAMADMINISTRASIPEMERINTAHANDESA	Cakupan Desa yang menetapkan Produk Hukum Desa(%)	100	100	DINAS PMD
	Cakupan Desa yang memiliki Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa(%)	50,00	40	DINAS PMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGAADAT,DAN MASYARAKATHUKUM ADAT	Persentase pengentasan desa tertinggal(%)	30,00	40	DINAS PMD
	Persentase peningkatan status desa mandiri(%)	30,00	25	DINAS PMD
	Persentase PKK aktif(%)	100	100	DINAS PMD
	Persentase Posyandu(%)	100	100	DINAS PMD
<u>PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGABERENCANA</u>				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan & pemanfaatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) (Dokumen)	1	0	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Cakupan Peserta Akseptor KB (%)	59,01	37	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)(%)	44,26	32	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak ter penuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	8,95		Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB (%)	70,00	65	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB(%)	70,00	65	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Pusat Informasi Dan Koseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) (Unit)	1	6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)(Unit)	1	6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)(%)	20,00	15	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
<u>PERHUBUNGAN</u>				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan pemenuhan trayek angkutan umum keseluruhan lokasi (%)	100	20	DINAS Perhubungan
	Cakupan jalan Kabupaten yang dilengkapi Perlengkapan Jalan(%)	20,00	60	DINAS Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten yang beroleh ijin (%)	20,00		DINAS Perhubungan
<u>KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA</u>				
PROGRAM INFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadisasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah(%)	30,00	20	Dinas Kominfo
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi(%)	20,00	10	Dinas Kominfo
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo(%)	20,00		Dinas Kominfo
	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government (Perda)	0		Dinas Kominfo
	Persentase ASN pengelola TI yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo(%)	20,00	15	Dinas Kominfo
<u>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u>				
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin(%)	30,00	25	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan Koperasi yang mendapat pembinaan(%)	50,00	45	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	Cakupan koperasi aktif (%)	92,00	40	Dinas Koperasi, UKM, Perindag

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
KSP/USPKOPERASI				
PROGRAM PENDIDIKANDAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan Pengurus Koperasi yang mendapat pelatihan(%)	30,00	20	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	CakupanKoperasi yangberkualitas(%)	20,00	40	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
PROGRAMPEMBER DAYAANUSAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DANUSAHAMIKRO(UMKM)	Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Standarisasi dan sertifikasi produk usaha(%)	20,00	15	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
PROGRAMPENGE MBANGANUMKM	Cakupan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha(%)	20,00	15	Bagian Perekonomian
<u>PENANAMAN MODAL</u>				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMANMODAL	Persentase peningkatan investasi diKabupaten(%)	1,00	1	Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kegiatanpromosi penanaman modal (Keg)	1	1	Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan waktu pelayanan perijinan(Jam)	120,0	120	Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah (%)	30,00	15	Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASIPE NANAMANMODAL	Cakupan Perizinandan Nonperizinanyang dilakukan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik(%)	40,00	70	Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
<u>KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA</u>				DINAS PPO
PROGRAMPENGE MBANGANKAPASI TASDAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri (%)	10,00	10	DINAS PPO
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan(%)	20,00	10	DINAS PPO
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASDAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga (%)	1,00	1	DINAS PPO
	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensidi satuan2 pendidikan (%)	40,00	20	DINAS PPO
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASKEPRA MUKAAN	Cakupan Perangkat Daerah/sekolah yang membentuk organisasi Kepramukaaan (%)	30,00	10	Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
<u>STATISTIK</u>				
PROGRAMPENYELE NGGARAAN STATISTIKSEKTOR AL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggun akan data statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan daerah (%)	50,00	100	Dinas Kominfo
	Persentase PD yan gmenggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah (%)	50,00	100	Dinas Kominfo
<u>PERSANDIAN</u>				Dinas Kominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah(%)	30,00	70	Dinas Kominfo
<u>KEBUDAYAAN</u>				
PROGRAM PENGEMBANGAN	Cakupan karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (%)	87,98	100	Dinas PARBUD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival senidan budaya	86,82	20	Dinas PARBUD
PROGRAMPEMBINAANSEJARAH	Cakupan Data danInformasi Sejarahyang dipublikasi(%)	20,00	10	Dinas PARBUD
PROGRAMPELESTARIAN DANPENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs danKawasan CagarBudayayang dilestarikan(%)	57,88	20	Dinas PARBUD
PROGRAMPENGELOLAANPERMUSEUMAN	CakupanRevitalisasiSarana danPrasarana Museum(%)	10,00		Dinas PARBUD
<u>PERPUSTAKAAN</u>				
PROGRAMPEMBINAANPERPUSTAKAAN	Cakupan Perpustakaanpada SatuanPendidikan Dasarsesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan(%)	10,00	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Koleksi buku yang tersediadi perpustakaan daerah (Eksemplar)	7.500	6,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DANNASKAHKUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis yang dikelola dan dilestarikan(%)	10,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<u>KEARSIPAN</u>				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAMPENGELOLAANARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai Bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban(%)	30,00	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsipsebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat(%)	30,00	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip (%)	30,00	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan Perangkat Daerah menetapkan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup(%)	30,00	10	
<u>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</u>				
<u>KELAUTANDAN PERIKANAN</u>				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Ton)	14.668,	12,221	Dinas Perikanan
	Cakupanbina kelompok nelayan(%)	92,60	90	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya(Ton)	236,91	200	Dinas Perikanan
	Cakupanbina kelompok budidaya Perikanan(%)	30,00	50	Dinas Perikanan
	Cakupan ketersediaan bibit ikan air tawar	75,00	65	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTANDAN PERIKANAN	Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan(%)	80,00	50	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan(Kg)	28,80	25	Dinas Perikanan
<u>PARIWISATA</u>				
PROGRAMPENINGKAT	Jumlah Lokasi pengembangan pariwisata	1	1	Dinas PARBUD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
ANDAYATARIKDESTIN ASIPARIWISATA	terintegrasi (Lokasi)			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisatawan	7.054	4,217	Dinas PARBUD
PROGRAMPENGE MBANGANEKONO MI KREATIFMELALUI PEMANFAATAN DANPERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Adanya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	Dinas PARBUD
PROGRAMPENGE MBANGANSUMBE RDAYAPARIWISAT A DANEKONOMIKRE ATIF	Cakupan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan pelatihan Pengembangan Kompetensi (%)	10,00	20	Dinas PARBUD
<u>PERTANIAN</u>				
PROGRAM PENYEDIAAN SARANAPERTANIAN PENGEMBANGAN	Cakupan Kelompok tani penerima Sarana Pendukung Pertanian(%)	60,00	80	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Persentase Kelompok Tani diberikan Bantuan Benih(%)	30,00	80	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produktivitas padi perhektar	2,76	4,5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produktivitas jagung perhektar	2,68	3,7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	19.708	18.583	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Cakupan ketersediaanBenih Pertanian lokal bersertifikat	70	65	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Cakupan ketersediaan benih hortikultura	75	80	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Cakupan ketersediaan benih perkebunan	75	35	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Jumlah Populasi ternak (Ekor)	104.180	121,305	Dinas Pternakan
	Persentase Kelompok Tani Ternak yang diberikan bantuan Bibit Ternak (%)	30,00	5	Dinas Pternakan
	Cakupan ketersediaan bibit ternak	75	15	Dinas Pternakan
PROGRAMPENYED IAAN DANPENGEMBANG ANPRASARANAPE RTANIAN	Luasan daerah pertanian (Ha)	7.798,82	7.798,82	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Luasan daerah perkebunan (Ha)	5.268,41	5.268,41	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
				PANGAN
	Jumlahlokasi Pengembangan Agrowisata (Lokasi)	1	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Embung Pertanian (lokasi)	1		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAMPENGE NDALIANKESEH ATANHEWAN DANKESEHATAN MASYARAKATVE TERINER	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan(%)	30,00	25	Dinas Pternakan
PROGRAMPENGEN DALIANDANPENAN GGULANGANBENCA NAPERTANIAN	Cakupan PengendalianOrganisme PenggangguTumbuhan (OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%)	30,00	25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAMPERIZIN AN USAHAPERTANIAN	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah	1		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAMPENY ULUHANPERTA NIAN	Cakupan Kelompok Tani yang mendapat Penyuluhan Pertanian (%)	70,65	85	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Cakupan Kelompok Ternak yang mendapat Penyuluhan Pertanian(%)	70,65	65	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
<u>PERDAGANGAN</u>				
PROGRAMPERIZ INAN DANPENDAFTA RANPERUSAHAAN	Cakupan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang beroleh ijin(%)	50,00	40	Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
PROGRAMPENI NGKATANSARA NADISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan revitalisasi pasar(%)	92,00	10	Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
PROGRAMSTABI LISASIHARGA BARANGKEBUT UHAN	Cakupan Pemantauan Harga dan Stok Barang	30,00	85	Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
POKOK DANBARANGPEN TING	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(%)			Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
PROGRAMPENGE MBANGANEKSPOR	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten (%)	20,00		Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
PROGRAMSTANDARD ISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat –alat ukur, takar ,timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda terasah yang Berlaku (%)	20,00	85	Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
PROGRAMPENGGU NAAN DANPEMASARANP RODUK DALAM NEGERI	Jumlah kegiatanPromosiPenggunaanProdukDalam Negeri(%)	25,00	10	Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
<u>PERINDUSTRIAN</u>				
PROGRAMPERE NCANAANDANP EMBANGUNANI NDUSTRI	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
PROGRAMPENGEN DALIANIZIN USAHAINDUSTRIK ABUPATEN/KOTA	Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten (%)	20,00	10	Dinas Koperasi, UKM, PERINDAG
PROGRAMPENGEL OLAANSISTEM	Jumlah Kegiatan Publikasi Data Informasi Industri	1		Dinas Koperasi, UKM,

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
INFORMASIINDUSTRI NASIONAL	Kabupaten			PERINDAG
TRANSMIGRASI				
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lahan yang dicadangkan untuk pengembangan kawasan transmigrasi(Ha)	15,00		Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JumlahKK Penduduk Setempat dan Transmigran yang diikutsertakan dalam Program Transmigrasi	25		Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
PROGRAMPENGEMBANGANKAWASANTRANSMIGRASI	Jumlah peserta program transmigrasi yang mendapat pembinaan Sosial, Ekonomi dan Kelembagaandalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	25		Dinas Transmigrasi, NAKER dan PM
UNSURPENDUKUNGURUSANPEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAANRAKYAT	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	2,97		Bagian Kesejahteraan Sosial
	Persentase pembentukan Produk Hukum Daerah(%)	50,00	45	Bagian Kesejahteraan Sosial
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan perekonomian daerah(%)	50,00	40	Bapian Perekonomian
	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan (%)	50,00	70	Bapian Perekonomian
	Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan Melalui LPSE (%)	70,00	100	Bapian Perekonomian
SEKRETARIAT DPRD				
PROGRAM LAYANANDAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, Kepegawaian dan keuangan DPRD (%)	50,00	65	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGASDANFUNGSI DPRD	Persentase Perda yang dibahas dan ditetapkan (%)	80,00	45	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG				
URUSANPEMERINTAHANPERENCANAAN				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD(%)	100	80	BAPPELITBAN GDA
PROGRAM KOORDINASIDAN SINKRONISASIPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan, dan pembangunan manusia(%)	80,00	75	BAPPELITBAN GDA
	CakupanpenyusunanadokumenperencanaanBidangPerekonomian danSDA(%)	80,00	75	BAPPELITBAN GDA
	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktu r& kewilayahan(%)	80,00	75	BAPPELITBAN GDA
KEUANGAN				
PROGRAMPENGLOLAANKEUANGANDAERAH	Opini BPK atas Audit LKPD	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
	Persentase SILPA terhadap APBD(%)	2,00	2	Badan Keuangan Daerah
PROGRAMPENGLOLAANBARA	Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB(%)	100,00	85	Badan Keuangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
NG MILIKDAERAH				Daerah
	Jumlah Bidang Tanah milik Pemda yang bersertifikat(%)	50,00	60	Badan Keuangan Daerah
PROGRAMPENG ELOLAANPENDA PATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	12,00	4	Badan Keuangan Daerah
<u>KEPEGAWAIAN</u>				
PROGRAMKEPE GAWAIANDAER AH	Persenta sejumlah pengadaan Pejabat PT/PA/PP yang dilakukan dengan metode kompetitif(%)	20,00		Badan Kepegawaian, PSDM
	Jumlah ASN mendapat bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar (Orang)	45	57	Badan Kepegawaian, PSDM
<u>PENDIDIKAN DANPELATIHAN</u> PROGRAMPENGE MBANGANSUMBE RDAYAMANUSIA <u>PENELITIAN DANPENGEMBAN GAN</u> PROGRAMPENELI TIAN DANPENGEMBAN GANDAERAH	Persentase PNSyangmengikutiDiklat(%) Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkand alam perencanaan pembangunan(%)	30,00 30,00	 10	 Badan Kepegawaian, PSDM
	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan inovasi(%)	20,00	10	Badan Kepegawaian, PSDM
<u>UNSURPENGAW ASANURUSAN PEMERINTAHAN</u>				
<u>INSPEKTORATD AERAH</u>				
PROGRAM PENYELENGGARAANPENGAWASAN	Cakupan PD yang diaudit (%)	80,00	85	Inspektorat Daerah
	Dokumen/Laporanyang direviu (%)	80,00	85	Inspektorat Daerah
	LaporanKinerja PD yang dievaluasi (%)	80,00	85	Inspektorat Daerah
	Cakupan APBDes yang diaudit (%)	2	65	Inspektorat Daerah
	PeningkatanKapabilitas APIP			Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DANASISTENSI	Cakupan Pengaduan masyarakat yang ditangani (%)	80,00	60	Inspektorat Daerah
<u>UNSUR KEWILAYAHAN</u>				
<u>KECAMATAN</u>				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan (%)	30,00	75	Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DANKEKURAHAN	Cakupan masyarakatyang Berpartisipasi dalamforum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi desa(%)	30,00	80	Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM	Angka kriminalitasyang tertangani(%)	81,00	75	Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHANUMUM	Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaanUUD Tahun1945, Pelestarian	30,00	25	Kecamatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	TARGET RKPD 2025		PERANGKAT DAERAH
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI (%)			
PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa (%)	30,00	85	Kecamatan
UNSURPEMERINTAHANUMUM				
KESATUAN BANGSADAN POLITIK				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Koordinasidi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, BinekaTunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (%)	30,00	60	KesbangPol
	Kegiatan pembinaanpolitik didaerah (Kegiatan)	1	1	KesbangPol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Ormas di wilayah kabupaten yang terdaftar(%)	30,00	45	KesbangPol
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP (Keg)	1		KesbangPol
PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANG ANKETAHANANEKONOMI, SOSIAL,DANBUDAYA	Cakupan Koordinasi diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (%)	30,00	10	KesbangPol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITASDAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIKSOSIAL	Cakupan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar (%)	30,00	10	KesbangPol

Sumber : Bapelitbangda 2025 data diolah

2.2. Realisasi APBD Triwulan II Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan II Tahun 2025terhadap pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2025sebagaimana mana tabel berikut.

Tabel 2. 2

Evaluasi Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, PERANGKAT DAERAH	TOTAL DANA BELANJA	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	610.613.069.581	224.099.740.995	36,70
1.0.2.19.0.00.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA	151.834.511.089	68.320.202.744	45,00
	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	864.984.000	404.189.900	46,73

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, PERANGKAT DAERAH	TOTAL DANA BELANJA	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN	99.194.119.548	30.699.087.758	30,95
1.02.01.18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	19.134.488.388	3.511.942.363	18,35
	<u>PUSKESMAS (10)</u>	12.840.417.800	3.282.671.717	
	PUSKESMAS WAIRASA	1.687.337.500	497.592.786	29,49
1.02.01.03	PUSKESMAS LENDIWACU	1.021.231.900	232.451.594	22,76
	PUSKESMAS MALINJAK	1.728.680.200	408.475.500	23,63
	PUSKESMAS LAWONDA	1.517.431.000	517.005.400	34,07
1.02.01.07	PUSKESMAS MANANGA	1.817.085.000	265.049.907	14,59
1.02.01.08	PUSKESMAS WEELURI	859.431.000	258.186.850	30,04
	PUSKESMAS MARADESA	1.163.744.500	310.225.000	26,66
1.02.01.09	PUSKESMAS PAHAR	921.650.000	250.481.250	27,18
1.02.01.09	PUSKESMAS UMBU RIRI	1.305.985.000	326.788.430	25,02
1.02.01.10	PUSKESMAS TANAMBANAS	817.841.700	216.415.000	26,46
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	41.536.283.332	2.691.334.239	6,48
	UPTD PENGELOLA AIR MINUM	768.224.136	301.981.183	39,31
1.05.0.00.0.00.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.814.375.584	643.752.412	35,48
1.05.0.00.0.00.02	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3.951.142.130	2.044.586.944	51,75
1.06.2.08.0.00.06	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.295.874.125	1.511.199.357	45,85
2.08.2.14.0.00.02	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.523.587.830	1.546.439.346	43,89
2.11.0.00.0.00.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.691.113.874	1.451.209.749	39,32
2.12.0.00.0.00.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.682.850.516	1.480.341.178	55,18
2.13.0.00.0.00.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.607.115.541	1.305.856.502	50,09
2.15.0.00.0.00.15	DINAS PERHUBUNGAN	1.852.838.308	1.117.702.829	60,32
2.17.3.31.3.30.15	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	3.861.706.820	1.957.496.557	50,69

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, PERANGKAT DAERAH	TOTAL DANA BELANJA	REALISASI	
			KEUANGAN	%
2.20.2.26.2.21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.070.888.444	963.357.887	46,52
2.23.2.24.0.00.18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.637.449.952	949.640.980	36,01
3.25.0.00.0.00.25	DINAS PERIKANAN	2.580.817.530	1.298.574.989	50,32
3.26.2.22.0.00.16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.193.035.831	1.489.834.839	46,66
	DINAS PETERNAKAN	5.343.435.344	2.327.526.067	43,56
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PEMBIBITAN DAN AGRIBISNIS TERNAK	1.124.396.600	334.325.000	29,73
3.27.2.09.0.00.27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	20.272.321.592	8.575.163.537	42,30
3.27.2.09.0.00.27	UPTD MEKANISASI PEMBENIHAN DAN POPT	1.966.109.684	602.496.472	30,64
3.32.2.07.2.18.01	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	2.992.594.899	1.648.271.951	55,08
	SEKRETARIAT DAERAH	23.289.928.229	3.304.620.296	14
	BAGIAN UMUM	15.343.540.543	6.885.174.301	44,87
	BAGIAN ORGANISASI	428.478.000	280.667.700	65,50
5.2.01.07	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	883.146.500	750.209.030	84,95
	BAGIAN HUKUM	281.235.000	126.864.000	45,11
5.2.01.07	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	225.307.000	122.286.320	54,28
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.742.818.000	152.903.680	3,22
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	366.620.900	173.443.480	47,31
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.285.035.700	88.693.722	6,90
4.02.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DPRD (SETWAN)	18.734.072.084	8.954.357.343	47,80
5.01.5.05.0.00.03	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.327.422.793	2.152.894.382	49,75
5.02.0.00.0.00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	111.260.018.836	50.804.706.157	45,66

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, PERANGKAT DAERAH	TOTAL DANA BELANJA	REALISASI	
			KEUANGAN	%
5.03.5.04.0.00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	40.264.418.311	5.407.554.359	13,43
6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT	4.612.444.798	2.506.815.527	54,35
4.01.08	KECAMATAN (6)	12.223.828.219	5.233.984.494	31,5
7.01.0.00.0.00.01	KECAMATAN KATIKUTANA	1.323.298.506	658.640.776	49,77
7.01.0.00.0.00.02`	KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN	1.346.696.398	579.825.164	43,06
7.01.0.00.0.00.03	KECAMATAN MAMBORO	1.616.549.050	845.168.206	52,28
7.01.0.00.0.00.04	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT	1.518.889.896	772.991.716	50,89
7.01.0.00.0.00.04	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY	1.612.073.185	825.338.552	51,20
7.01.0.00.0.00.06	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH	1.490.102.214	572.460.767	38,42
8.01.0.00.0.00.05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.316.218.970	979.559.313	29,54

Sumber Data : Bapelitbangda Tahun 2025 data diolah

2.3. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang merupakan urusan pemerintahan wajib. SPM bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan sosial.

Ketentuan spending mandatory dan arah kebijakan alokasi DAU spesifik diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar. Capaian kinerja SPM hingga Triwulan II sebagai berikut.

No	Jenis PelayananDasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)
1	PendidikanAnakUsia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	79,04
2	PendidikanDasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	85
3	PendidikanKesetaraan	Jumlah warga negara usia7–18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	62,40

No	Jenis PelayananDasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	100%	87,80%
5	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan	100%	84,11%
6	Pelayanan kesehatanbayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	100%	88,50%
7	Pelayanankesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	100%	79,78%
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	100,00%
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	65,87%
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	100%	50,52%
11	Pelayanankesehatan Penderitahipertensi	Jumlah Warga Negarapenderitahipertensiyan g mendapat layanan kesehatan	100%	87,83%
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan kesehatan	100%	112,13%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100,00%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapat layanan kesehatan	100%	85,10%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan	100%	100%
13.	Penyediaan KebutuhanPokok airMinumsehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	70 %
14.	Penyediaan Pelayanan pengolahan Limbah domestik	Jumlah warga negara yangmemperoleh	100%	45 %
15	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantardi Luar Panti sosial	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	45%

No	Jenis PelayananDasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)
16	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	65%
17	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diLuar Panti sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi Sosial diluar panti	100%	45%
18	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diLuar Panti sosial	Jumlah warga negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	35%
19	Perlindungan dan jaminan pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	65%

BAB III

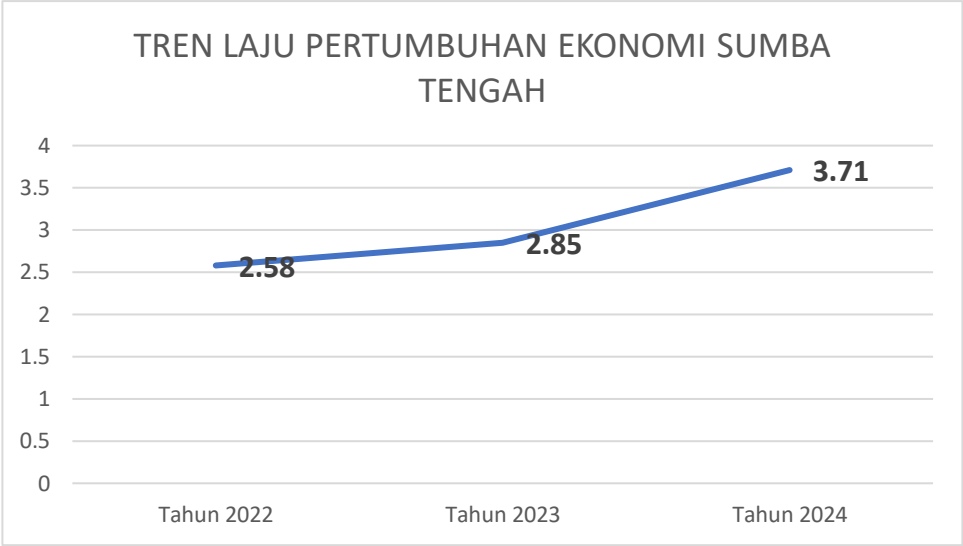
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Proyeksi dan asumsi makro ekonomi Sumba Tengah tahun 2025 tetap memperhatikan situasi asumsi makro ekonomi nasional, isu regional dan isu global. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar makro ekonomi tahun 2025 yang menjadi landasan penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025.

3.1. ARAH KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAERAH

a. Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakan perekonomian di tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arahan kebijakan perekonomian sebagaimana tertuang dalam RKP, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa arahan tematik, indikator, dan target makro pembangunan. Kondisi perekonomian Kabupaten Sumba Tengah diproyeksikan mengalami trend pertumbuhan dengan dukungan kebijakan strategis menarahkan kualitas belanja pemerintah pada sektor produktif, kebijakan iklim investasi dan kemitraan kerja sama lembaga keuangan dan NGO. Acuan RPD Sumba Tengah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 % Provinsi 5,3 % dan Nasional 5,1-5,5% . Dengan asumsi target dan realisasi pertumbuhan ekonomi Sumba Tengah tahun 2024, maka secara realistis pada tahun 2025 diproyeksikan 3-5,25%. Trend pertumbuhan ekonomi 2022 -2024 sebagaimana berikut.

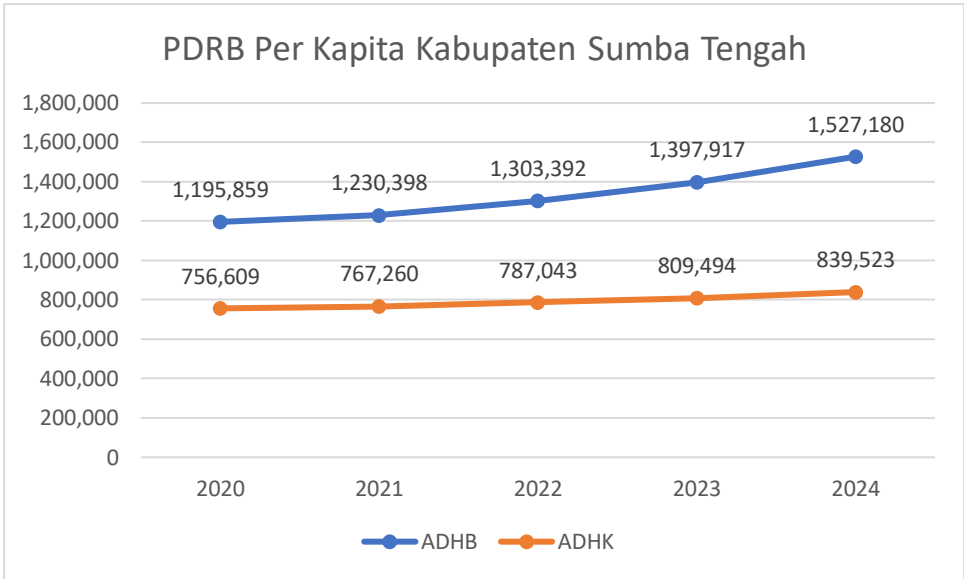


Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka Tahun 2025

Secara struktur perekonomian di hampir seluruh wilayah NTT masih didominasi oleh pertanian, di mana pada tahun 2024 lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi signifikan sebesar 29,67%. Lapangan usaha kedua yang berkontribusi besar terhadap PDRB Sumba Tengah adalah administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 25,60%. Dengan demikian di tahun 2025 pemerintah perlu terus mendukung pengolahan pertanian untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan yang mendukung perekonomian lokal di dalam wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

b. PDRB per Kapita

Selain pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian, pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator perekonomian suatu daerah. Pendapatan per kapita ADHB sejak tahun 2020 konsisten menunjukkan peningkatan. Dengan demikian pada tahun 2025 pendapatan per kapita masyarakat Sumba Tengah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, baik pendapatan per kapita ADHB maupun pendapatan per kapita ADHK.



Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka Tahun 2025

c. Inflasi

Inflasi Kabupaten Sumba Tengah Desember 2023 menunjukkan inflasi Month-to-Month sebesar 0,39% dan inflasi *yoy* sebesar 2,42% (Gabungan 3 Kota di NTT). Bulan April 2024 Inflasi Sumba Tengah sebesar 0,30 %. Dalam upaya pengendalian inflasi telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten yang terus melakukan pengendalian inflasi.

d. Kemiskinan

Keadaankemiskinan Sumba Tengah mengalami penurunan pada setiap tahun walaupun belum signifikan, karena Sumba Tengah masih relatif tinggi dari persentase kemiskinan dibandingkan dengan kabupaten/kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Trend kemiskinan 5 tahun sebagai berikut.

Tabel 3.1

Persentase Kemiskinan dan Jumlah Jiwa

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase (%)	34,62	34,49	34,27	32,51	31,78	30,84
Jumlah Penduduk (Jiwa)	25.120	25.370	25.480	24.490	24.240	23.810

Sumber ; Sumba Tengah Dalam Angka Tahun 2025

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator makro ekonomi daerah terhadap dinamika pembangunan untuk peluang dan kesempatan kerja dalam penyerapan tenaga kerja. Perbandingan tingkat pengangguran

terbuka kabupaten se Pulau Sumba dengan provinsi seperti dibawah ini.

Tabel 3.2.

Tingkat Pengangguran Terbuka

KABUPATEN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Sumba Tengah	1.45	1.21	1.89	1,89
Sumba Barat	1.74	2.98	3.52	3,27
Sumba Timur	3.35	2.61	2.21	3,46
Sumba Barat Daya	2.04	1.97	2.08	2,64
Nusa Tenggara Timur	3.77	3.54	3.14	3,02

f. Gini Rasio

Gini rasio sebagai indikator makro ekonomi merupakan alat ukur untuk mencermati ketimpangan pendapatan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan. Gambaran gini rasio kabupaten se Pulau Sumba terhadap gini rasio provinsi sebagai berikut.

Tabel 3.3.

Gini Rasio

Kabupaten/Kota Administrasi	Gini Rasio Kabupaten Pulau Sumba dan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	2018	2019	2020
Sumba Tengah	0.293	0.331	0.327
Sumba Barat	0.355	0.342	0.321
Sumba Timur	0.310	0.332	0.299
Sumba Barat Daya	0.333	0.321	0.311

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pencapaian tujuan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kapasitas rill kemampuan fiskal daerah. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang dimiliki baik dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan penerimaan pembiayaan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan utama Kabupaten Sumba Tengah hingga tahun 2025 ini masih dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Dengan semakin ketatnya regulasi terkait penggunaan dana transfer pusat khususnya Dana Alokasi Umum yang tidak digunakan secara bebas oleh pemerintah daerah, maka kemampuan fiskal daerah untuk mendanai program kegiatan menjadi sangat terbatas dan belum optimalnyakontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pemerintah diperoleh dari dua sumber yaitu SiLPA tahun sebelumnya yang selama ini sebagian besar merupakan SiLPA dari sisa belanja yang bersumber dari pendapatan yang sifatnya *earmarked* sehingga tidak juga dapat digunakan secara leluasa. Sumber yang kedua adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang nilainya sangat kecil. Dengan sumber pendanaan yang terbatas, pemerintah tetap mengupayakan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada.

Pemanfaatan DAU terikat tahun 2025 dilaksanakan sebaik-baiknya untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur air bersih, akses dan irigasi.

Dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD berdampak pada DAU SG dan DAK Infrastruktur tidak ditransfer ke daerah sehingga berbagai target prioritas tahun 2025 mengaami perubahan.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan kelompok pendapatan yang benar-benar harus diupayakan sebagai konsekuensi otonomi daerah. Strategi mengoptimalkan PAD yaitu pembenahan kelembagaan, regulasi dan penataan intensifikasi dan diversifikasi obyek pajak dan retribusi daerah. Dengan ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah secara bertahap akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang secara sadar mengurangi ketergantungan pada dana transfer alokasi pemerintah.

Fokus Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui langkah-langkah berikut :

- a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien.
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pendapatan asli daerah.

d) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan asli daerah.

Tabel 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.126.965.939	29.126.965.939	29.168.965.939
04.01.01	Pajak Daerah	9.497.955.179	9.497.955.179	9.497.955.179
4.1.01.06	Pajak Hotel	57.500.000	57.500.000	57.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	57.500.000	57.500.000	57.500.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	57.500.000	57.500.000	57.500.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	650.000.000	650.000.000	650.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	650.000.000	650.000.000	650.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	650.000.000	650.000.000	650.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000	750.000.000	750.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	750.000.000	750.000.000	750.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	750.000.000	750.000.000	750.000.000
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.142.747.486	1.142.747.486	1.142.747.486
4.1.01.20.01	Opsen PKB	1.142.747.486	1.142.747.486	1.142.747.486
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	1.142.747.486	1.142.747.486	1.142.747.486
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	632.707.693	632.707.693	632.707.693
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	632.707.693	632.707.693	632.707.693
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	632.707.693	632.707.693	632.707.693
04.01.02	Retribusi Daerah	4.184.222.000	4.184.222.000	4.226.222.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	420.000.000	420.000.000	462.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000	300.000.000	342.000.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	300.000.000	300.000.000	42.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.000.000	40.000.000	300.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000	80.000.000	40.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000	80.000.000	80.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.514.222.000	3.514.222.000	80.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.560.222.000	2.560.222.000	3.514.222.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	15.000.000	15.000.000	2.560.222.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	130.222.000	130.222.000	15.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat			

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
		2.415.000.000	2.415.000.000	130.222.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	70.000.000	70.000.000	2.415.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	70.000.000	70.000.000	70.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	884.000.000	884.000.000	70.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	30.000.000	30.000.000	884.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	754.000.000	754.000.000	30.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000	75.000.000	754.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	25.000.000	25.000.000	75.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000	250.000.000	25.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000	250.000.000	250.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000	250.000.000	250.000.000
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.765.269.860	2.765.269.860	250.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.765.269.860	2.765.269.860	2.765.269.860
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.765.269.860	2.765.269.860	2.765.269.860
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.765.269.860	2.765.269.860	2.765.269.860
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.679.518.900	12.679.518.900	2.765.269.860
4.1.04.05	Jasa Giro	750.000.000	750.000.000	12.679.518.900
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	750.000.000	750.000.000	750.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	750.000.000	750.000.000	750.000.000
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000	6.000.000	750.000.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000	500.000.000	6.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	9.923.518.900	9.923.518.900	500.000.000
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	9.923.518.900	9.923.518.900	9.923.518.900
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	9.923.518.900	9.923.518.900	9.923.518.900
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	664.843.674.885	664.843.674.885	9.923.518.900
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.688.319.000	651.688.319.000	560.885.911.885
4.2.01.05	Dana Desa	60.476.241.000	60.476.241.000	547.730.556.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	60.476.241.000	60.476.241.000	60.476.241.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	60.476.241.000	60.476.241.000	60.476.241.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.068.155.000	14.068.155.000	60.476.241.000
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.068.155.000	14.068.155.000	14.068.155.000
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.068.155.000	14.068.155.000	14.068.155.000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)			

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
		3.544.099.000	3.544.099.000	14.068.155.000
4.2.01.07.01	DBH Pajak	2.386.487.000	2.386.487.000	3.544.099.000
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	777.821.000	777.821.000	2.386.487.000
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.477.249.000	1.477.249.000	777.821.000
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	131.417.000	131.417.000	1.477.249.000
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.157.612.000	1.157.612.000	131.417.000
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	36.625.000	36.625.000	1.157.612.000
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	11.000	11.000	36.625.000
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	9.058.000	9.058.000	11.000
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.111.918.000	1.111.918.000	9.058.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	380.079.279.000	380.079.279.000	1.111.918.000
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	283.383.043.000	283.383.043.000	337.255.170.000
4.2.01.08.01.0001	DAU	283.383.043.000	283.383.043.000	283.383.043.000
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	96.696.236.000	96.696.236.000	283.383.043.000
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	29.922.012.000	29.922.012.000	53.872.127.000
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	18.297.263.000	18.297.263.000	29.922.012.000
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5.652.852.000	5.652.852.000	18.297.263.000
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	42.824.109.000	42.824.109.000	5.652.852.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	193.520.545.000	193.520.545.000	-
4.2.01.09.01	DAK Fisik	110.825.046.000	110.825.046.000	132.386.891.000
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	249.978.000	249.978.000	49.034.686.000
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	223.704.000	223.704.000	249.978.000
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	414.680.000	414.680.000	223.704.000
4.2.01.09.01.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	414.680.000
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	-
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.563.281.000	1.563.281.000	-
4.2.01.09.01.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	-
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	57.427.079.000	57.427.079.000	-
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	12.926.382.000	12.926.382.000	-
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.999.654.000	4.999.654.000	12.926.382.000
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	30.220.288.000	30.220.288.000	4.999.654.000
4.2.01.09.01.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-	30.220.288.000
4.2.01.09.01.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	2.800.000.000	2.800.000.000	-
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	82.695.499.000	82.695.499.000	-
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	14.313.108.000	14.313.108.000	83.352.205.000
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	755.000.000	755.000.000	14.313.108.000
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.189.720.000	31.189.720.000	755.000.000
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.042.750.000	1.042.750.000	31.189.720.000
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.970.614.000	7.970.614.000	1.042.750.000
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.902.720.000	2.902.720.000	7.970.614.000
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	179.760.000	179.760.000	2.902.720.000
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.679.072.000	7.679.072.000	179.760.000
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	232.204.000	232.204.000	7.679.072.000
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas			

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
		9.061.176.000	9.061.176.000	232.204.000
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.500.000.000	1.500.000.000	9.061.176.000
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000	400.660.000	1.500.000.000
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.468.715.000	5.468.715.000	400.660.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.155.355.885	13.155.355.885	5.468.715.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	13.155.355.885	13.155.355.885	656.706.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.155.355.885	13.155.355.885	13.155.355.885
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	13.155.355.885
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	13.155.355.885
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.213.691.202	5.213.691.202	-
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.918.182	1.918.182	-
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.939.746.501	7.939.746.501	5.213.691.202
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.558.191.757	5.558.191.757	1.918.182
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.558.191.757	5.558.191.757	7.939.746.501
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.558.191.757	5.558.191.757	5.558.191.757
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.558.191.757	5.558.191.757	5.558.191.757
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.558.191.757	5.558.191.757	5.558.191.757
	Jumlah Pendapatan	699.528.832.581	699.528.832.581	595.613.069.581

Sumber Data : Bapelitbangda Tahun 2025 data dioalah by SIPD

3.2.5. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah wajib memperhatikan dan memenuhi empat jenis belanja mandatoris (*mandatory spending*), yaitu belanja untuk bidang pendidikan minimal 20% , belanja bidang kesehatan minimal 10%, belanja infrastruktur minimal 25% dari Dana Transfer Umum dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. Perumusan kebijakan belanja daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan belanja wajib yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

- 1. pemenuhan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai/aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2. pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- 3. belanja urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar mandatoris, belanja wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, belanja urusan pilihan kewenangan daerah, belanja unsur penunjang, pendukung, pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum lainnya;
- 4. pemenuhan belanja infrastruktur daerah dalam menciptakan daya saing daerah; dan

5. pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan.

Perumusan kebijakan belanja daerah yang terdiri dari empat jenis kelompok belanja yaitu :

- 1. Belanja Operasi terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Hibah;
 - 4) Belanja Bantuan Sosial.
- 2. Belanja Modal terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keadaan yang mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah atas tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 4. Belanja Transfer terdiri dari:
 - 1) Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil yakni yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari nilai yang ditargetkan.
 - 2) Belanja bantuan keuangan daerah kepada Desa yang terdiri dari ADD sebesar 10% dari Dana Transfer Umum, yaitu DAU ditambah DBH.

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	672.958.513.995	714.528.832.581	611.793.567.581
05.01	BELANJA OPERASI	467.761.170.938	467.761.170.938	458.505.139.420
05.01.01	Belanja Pegawai	276.668.977.491	276.668.977.491	275.660.022.823
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	225.438.330.117	225.438.330.117	224.541.889.949
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	169.315.684.697	169.315.684.697	168.478.922.434
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	109.550.631.498	109.550.631.498	108.762.510.435
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	59.765.053.199	59.765.053.199	59.716.411.999
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.088.659.076	13.088.659.076	13.159.808.076

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.633.642.542	9.633.642.542	9.607.196.542
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.455.016.534	3.455.016.534	3.552.611.534
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.874.166.251	3.874.166.251	3.851.286.251
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.828.806.251	3.828.806.251	3.828.606.251
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	45.360.000	45.360.000	22.680.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.405.691.000	8.405.691.000	8.433.077.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.063.691.000	8.063.691.000	8.111.077.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	342.000.000	342.000.000	322.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.112.719.514	7.112.719.514	7.109.304.514
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.456.576.206	1.456.576.206	1.452.576.206
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.656.143.308	5.656.143.308	5.656.728.308
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.240.147.990	10.240.147.990	10.260.421.010
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.513.403.551	6.513.403.551	6.469.604.151
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.726.744.439	3.726.744.439	3.790.816.859
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	437.541.909	437.541.909	437.941.909
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	424.837.852	424.837.852	434.913.922
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.704.057	12.704.057	3.027.987
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.215.107	14.215.107	14.215.186
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.178.867	8.178.867	8.178.867
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.036.240	6.036.240	6.036.319
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.755.087.625	9.755.087.625	9.613.969.177
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.064.494.023	6.064.494.023	5.936.254.023
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.690.593.602	3.690.593.602	3.677.715.154
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.027.057.901	1.027.057.901	1.022.064.762
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	400.032.768	400.032.768	397.032.768
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	627.025.133	627.025.133	625.031.994
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.167.359.047	2.167.359.047	2.160.879.630
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	926.922.159	926.922.159	921.922.159
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.240.436.888	1.240.436.888	1.238.957.471
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.414.864.000	41.414.864.000	41.302.349.500
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.079.750.000	1.079.750.000	974.375.500
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.079.750.000	1.079.750.000	974.375.500
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.335.114.000	40.335.114.000	40.327.974.000
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian	69.710.000	69.710.000	62.570.000

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
	Kekayaan Daerah			
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.320.000	4.320.000	4.320.000
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	31.189.720.000	31.189.720.000	31.189.720.000
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.970.614.000	7.970.614.000	7.970.614.000
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.042.750.000	1.042.750.000	1.042.750.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.225.000.000	7.225.000.000	7.225.000.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	453.446.845	453.446.845	453.446.845
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	453.446.845	453.446.845	453.446.845
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.106.345	39.106.345	39.106.345
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.106.345	39.106.345	39.106.345
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	46.898.165	46.898.165	46.898.165
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	46.898.165	46.898.165	46.898.165
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	40.838.845	40.838.845	40.838.845
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	40.838.845	40.838.845	40.838.845
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	656.527.345	656.527.345	656.527.345
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	656.527.345	656.527.345	656.527.345
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.736.445	65.736.445	65.736.445
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.736.445	65.736.445	65.736.445
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.570.745	12.570.745	12.570.745
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.570.745	12.570.745	12.570.745
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.514.156.845	1.514.156.845	1.514.156.845
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.514.156.845	1.514.156.845	1.514.156.845
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000	378.000.000	378.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000	378.000.000	378.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	88.028.295	88.028.295	88.028.295
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	88.028.295	88.028.295	88.028.295
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.479.533.280	1.479.533.280	1.479.533.280
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	41.349.145	41.349.145	41.349.145
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.085.278	3.085.278	3.085.278
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.942.012	4.942.012	4.942.012
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.430.156.845	1.430.156.845	1.430.156.845
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.450.156.845	2.450.156.845	2.450.156.845
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.450.156.845	2.450.156.845	2.450.156.845
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	337.843.374	337.843.374	337.843.374
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000	8.736.000	8.736.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000	8.736.000	8.736.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan			

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
	KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.265.800	11.265.800	11.265.800
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.265.800	11.265.800	11.265.800
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	901.094	901.094	901.094
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	901.094	901.094	901.094
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	11.200	11.200	11.200
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	11.200	11.200	11.200
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	212.320	212.320	212.320
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	212.320	212.320	212.320
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	836.960	836.960	836.960
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	836.960	836.960	836.960
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000	410.880.000	410.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	1.842.060.000	1.842.060.000	1.842.060.000
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	1.842.060.000	1.842.060.000	1.842.060.000
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	1.842.060.000	1.842.060.000	1.842.060.000
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	178.942.977.193	178.942.977.193	151.780.900.343
5.1.02.01	Belanja Barang	55.222.675.521	55.222.675.521	47.160.659.987
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.397.824.021	53.397.824.021	45.329.722.987
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	200.409.301	200.409.301	147.270.607
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.149.590.000	1.149.590.000	1.274.390.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.711.925.700	2.711.925.700	2.750.609.700
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.089.000.000	1.089.000.000	902.600.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	175.000.000	175.000.000	170.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.505.503.309	9.505.503.309	8.793.564.327
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.482.270.000	1.482.270.000	1.481.770.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	201.200.000	201.200.000	1.101.200.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	250.000.000	250.000.000	100.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku			

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
	Cadang Lainnya	5.350.000	5.350.000	5.350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.359.567.300	3.359.567.300	2.594.001.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.514.719.200	2.514.719.200	1.834.782.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	46.980.000	46.980.000	42.150.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	200.000.000	200.000.000	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	268.631.553	268.631.553	250.881.553
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	250.000	250.000	250.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	285.000.000	285.000.000	285.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	486.873.500	486.873.500	377.160.500
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.089.144.000	3.089.144.000	3.089.144.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.371.875.000	3.371.875.000	3.331.875.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.528.556.946	10.528.556.946	6.443.450.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	812.350.000	812.350.000	802.900.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.612.741.972	7.612.741.972	5.992.224.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.618.000.000	1.618.000.000	1.578.000.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	793.964.000	793.964.000	786.964.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	222.360.000	222.360.000	222.360.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	45.960.000	45.960.000	69.960.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.400.000	180.400.000	180.400.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.600.000	11.600.000	11.600.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	84.000.000	84.000.000	84.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	212.377.240	212.377.240	64.900.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	61.000.000	61.000.000	61.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	74.500.000	74.500.000	130.000.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	15.000.000	15.000.000	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.200.000	32.200.000	32.200.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	682.025.000	682.025.000	320.265.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.824.851.500	1.824.851.500	1.830.937.000
5.1.02.01.04.0022	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000	10.000.000	82.000.000

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	511.000.000	511.000.000	465.000.000
5.1.02.01.04.0037	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000	45.000.000	45.000.000
5.1.02.01.04.0110	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	2.610.000	2.610.000	2.210.000
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	432.937.500	432.937.500	430.915.000
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	343.610.000	343.610.000	333.260.000
5.1.02.01.04.0145	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	29.000.000	29.000.000	-
5.1.02.01.04.0232	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5.1.02.01.04.0293	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.1.02.01.04.0301	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.1.02.01.04.0335	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	13.000.000	13.000.000	13.000.000
5.1.02.01.04.0366	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	35.000.000	35.000.000	35.000.000
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	37.514.000	37.514.000	37.514.000
5.1.02.01.04.0509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	8.500.000	8.500.000	6.750.000
5.1.02.01.04.0541	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-
5.1.02.01.04.0637	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	-	-	-
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	82.680.000	82.680.000	106.288.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.705.884.922	72.705.884.922	68.328.372.410
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.244.819.954	51.244.819.954	51.087.166.954
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.371.720.000	2.371.720.000	1.789.830.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana			

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
	Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.583.235.000	1.583.235.000	1.022.370.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	48.600.000	48.600.000	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	144.000.000	144.000.000	800.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.400.000	6.400.000	4.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	244.000.000	244.000.000	37.650.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	21.600.000	21.600.000	14.040.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	79.600.000	79.600.000	109.200.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	505.050.000	505.050.000	457.700.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.942.400.000	2.942.400.000	3.421.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.932.057.954	17.932.057.954	18.396.457.954
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	111.645.000	111.645.000	111.645.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.453.500.000	1.453.500.000	1.453.500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	20.400.000	20.400.000	20.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	832.700.000	832.700.000	732.100.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.463.300.000	11.463.300.000	13.666.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.241.100.000	3.241.100.000	1.837.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	742.050.000	742.050.000	756.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	53.250.000	53.250.000	28.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	29.600.000	29.600.000	14.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	84.000.000	84.000.000	84.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	120.000.000	120.000.000	120.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	94.300.000	94.300.000	68.750.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.098.800.000	1.098.800.000	1.016.650.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.468.850.000	1.468.850.000	1.435.250.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	57.250.000	57.250.000	102.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	373.750.000	373.750.000	372.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	28.800.000	28.800.000	28.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.723.812.000	2.723.812.000	1.908.074.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	150.000.000	150.000.000	100.000.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.006.650.000	1.006.650.000	1.039.700.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	141.800.000	141.800.000	67.800.000
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	600.000	600.000	250.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.696.240.468	10.696.240.468	10.896.688.456
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	691.900.000	691.900.000	691.900.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.123.976.000	8.123.976.000	8.123.976.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.107.316.004	1.107.316.004	1.289.615.036
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	56.847.840	56.847.840	60.722.964

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
	ASN			
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	61.000.624	61.000.624	75.274.456
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	390.000.000	390.000.000	390.000.000
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	265.200.000	265.200.000	265.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	554.469.500	554.469.500	548.962.000
5.1.02.02.04.0001	Belanja Sewa Tractor	-	-	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	171.000.000	171.000.000	168.800.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	172.900.000	172.900.000	170.100.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	194.047.500	-	16.000.000
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.522.000	194.047.500	177.540.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	555.055.000	1.522.000	1.522.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	85.500.000	555.055.000	415.655.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	134.000.000	85.500.000	66.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	302.500.000	134.000.000	114.500.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	33.055.000	302.500.000	201.600.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	127.000.000	33.055.000	33.055.000
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	95.000.000	127.000.000	87.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	32.000.000	95.000.000	65.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.250.000.000	32.000.000	22.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	500.000.000	2.250.000.000	500.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	-	500.000.000	500.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.750.000.000	-	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	1.750.000.000	-
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	140.000.000	-	-
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.920.500.000	140.000.000	140.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	210.000.000	6.920.500.000	4.435.100.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.270.900.000	210.000.000	210.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.359.600.000	2.270.900.000	1.868.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.080.000.000	2.359.600.000	2.168.600.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	217.800.000	2.080.000.000	188.500.000
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	217.800.000	217.800.000	217.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.361.618.000	217.800.000	217.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.770.618.000	2.361.618.000	2.183.568.000

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000	1.770.618.000	1.617.568.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	80.000.000	35.000.000	35.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	215.000.000	80.000.000	6.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	138.500.000	215.000.000	215.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	7.500.000	138.500.000	122.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	100.000.000	7.500.000	7.500.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000	100.000.000	100.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	213.000.000	2.000.000	2.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	101.635.000	213.000.000	159.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.000.000	101.635.000	96.085.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.000.000	11.000.000	8.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	166.983.000	90.000.000	90.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	570.000.000	166.983.000	166.983.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	40.000.000	570.000.000	570.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345.000.000	40.000.000	40.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	175.000.000	345.000.000	320.000.000
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	170.000.000	175.000.000	150.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	206.000.000	170.000.000	170.000.000
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.000.000	206.000.000	206.000.000
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	45.000.000	11.000.000	11.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	150.000.000	45.000.000	45.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000	150.000.000	150.000.000
5.1.02.03.05.0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas	40.000.000	40.000.000	40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.631.262.250	40.000.000	40.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.631.262.250	40.631.262.250	26.232.513.446
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.331.262.250	40.631.262.250	26.232.513.446

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	40.331.262.250	25.932.513.446
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	300.000.000	-	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	647.825.000	300.000.000	300.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	647.825.000	647.825.000	502.075.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	565.100.000	647.825.000	502.075.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	82.725.000	565.100.000	419.350.000
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	7.373.711.500	82.725.000	82.725.000
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	7.373.711.500	7.373.711.500	7.373.711.500
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	6.991.211.500	7.373.711.500	7.373.711.500
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	382.500.000	6.991.211.500	6.991.211.500
05.01.05	Belanja Hibah	9.233.216.254	382.500.000	382.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	900.000.000	9.233.216.254	9.183.216.254
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	900.000.000	900.000.000	850.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	900.000.000	900.000.000	850.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	5.076.039.000	900.000.000	850.000.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.076.039.000	5.076.039.000	5.076.039.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.076.039.000	5.076.039.000	5.076.039.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	469.107.254	5.076.039.000	5.076.039.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	469.107.254	469.107.254	469.107.254
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	469.107.254	469.107.254	469.107.254
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.788.070.000	469.107.254	469.107.254
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.788.070.000	2.788.070.000	2.788.070.000
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.788.070.000	2.788.070.000	2.788.070.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.916.000.000	2.788.070.000	2.788.070.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.916.000.000	2.916.000.000	21.881.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.916.000.000	2.916.000.000	21.881.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.916.000.000	2.916.000.000	21.881.000.000
05.02	BELANJA MODAL	143.099.720.643	2.916.000.000	21.881.000.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.414.044.761	143.099.720.643	50.620.487.161
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.691.720.000	13.414.044.761	10.551.164.761
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.691.720.000	6.691.720.000	5.226.640.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.416.720.000	6.691.720.000	5.226.640.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	4.416.720.000	2.951.640.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000	-	-

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.250.000.000	-	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.024.129.761	25.000.000	25.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	111.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	111.000.000	1.024.129.761	673.929.761
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	822.179.761	111.000.000	52.500.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	374.479.761	111.000.000	52.500.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	38.500.000	822.179.761	621.429.761
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	243.000.000	374.479.761	308.979.761
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	166.200.000	38.500.000	28.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	90.950.000	243.000.000	214.000.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	29.000.000	166.200.000	70.450.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	5.500.000	90.950.000	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	56.450.000	29.000.000	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	357.650.000	5.500.000	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	268.650.000	56.450.000	-
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	25.000.000	357.650.000	108.500.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	197.800.000	268.650.000	108.500.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	45.850.000	25.000.000	-
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	89.000.000	197.800.000	108.500.000
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	89.000.000	45.850.000	-
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.783.791.000	89.000.000	-
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	283.791.000	89.000.000	-
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	283.791.000	2.783.791.000	2.783.791.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.500.000.000	283.791.000	283.791.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.500.000.000	283.791.000	283.791.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	312.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	312.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	312.000.000	312.000.000	312.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	929.950.000	312.000.000	312.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	554.950.000	312.000.000	312.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	270.000.000	929.950.000	581.500.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	284.950.000	554.950.000	294.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	375.000.000	270.000.000	170.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	375.000.000	284.950.000	124.500.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	550.000.000	375.000.000	287.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	550.000.000	375.000.000	287.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	550.000.000	550.000.000	100.000.000
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	764.804.000	550.000.000	100.000.000
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	764.804.000	550.000.000	100.000.000
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	764.804.000	764.804.000	764.804.000
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.194.497.000	764.804.000	764.804.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.194.497.000	764.804.000	764.804.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.194.497.000	26.194.497.000	24.519.497.000

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	75.000.000	26.194.497.000	24.519.497.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	24.596.497.000	26.194.497.000	24.519.497.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.438.000.000	75.000.000	75.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.000.000	24.596.497.000	22.956.497.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	-	1.438.000.000	1.438.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	85.000.000	50.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-	-
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.451.416.382	-	-
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	74.673.853.482	-	-
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	73.883.853.482	103.451.416.382	15.310.062.900
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	73.883.853.482	74.673.853.482	100.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	790.000.000	73.883.853.482	100.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	790.000.000	73.883.853.482	100.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.780.000.000	790.000.000	-
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.780.000.000	790.000.000	-
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	9.080.000.000	9.780.000.000	-
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	700.000.000	9.780.000.000	-
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	630.000.000	9.080.000.000	-
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	630.000.000	700.000.000	-
5.2.04.03.09.0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	630.000.000	630.000.000	2.230.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	18.367.562.900	630.000.000	2.230.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	18.367.562.900	630.000.000	2.230.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	18.367.562.900	18.367.562.900	12.980.062.900
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.762.500	18.367.562.900	12.980.062.900
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	39.762.500	18.367.562.900	12.980.062.900
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	39.762.500	39.762.500	39.762.500
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	39.762.500	39.762.500	39.762.500
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000	39.762.500	39.762.500
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	39.762.500	39.762.500
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	-	200.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	-	200.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	-	200.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	100.167.941.000,00	100.167.941.000,00	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.329.300.000,00	1.329.300.000,00	-
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	777.821.000,00	777.821.000,00	-
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	777.821.000,00	777.821.000,00	-
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	777.821.000,00	777.821.000,00	-
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	551.479.000,00	551.479.000,00	-
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	551.479.000,00	551.479.000,00	-
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	551.479.000,00	551.479.000,00	-

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.838.641.000,00	98.838.641.000,00	-
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.838.641.000,00	98.838.641.000,00	-
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.838.641.000,00	98.838.641.000,00	-
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	98.838.641.000,00	98.838.641.000,00	-

3.2.6. Arah Kebijakan Pembiayaan

Arak kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijaka yang ditempuh adalah kebijakan penerimaan SILPA yaitu kebijakan pemanfaatan SILPA terikat yang dialokasikan pada perangkat daerah pengampu dan pembiayaan kegiatan yang karena sifatnya urgen dalam penyelenggaraan pemerintahan pada komponen belanja operasional tata kelola pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan belum bisa dilakukan

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PRKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000	15.000.000.000	38,220,373,155,15
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	15.000.000.000	38,220,373,155,15
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000	15.000.000.000	38,220,373,155,15
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	15.000.000.000	38,220,373,155,15
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	15.000.000.000	15.000.000.000	38,220,373,155,15
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	15.000.000.000	15.000.000.000	38,220,373,155,15
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	-	-
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	-	-	-
6.2.04.06.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	-	-
6.2.04.06.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	-	-

Sumber Data : Bapelitbangda Tahun 2025 data dioalah by SIPD

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 dirumuskan dengan tema “*Peningkatan Kualitas SDM untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan*”, dengan mengintegrasikan **Program Prioritas Nasional - ASTA CITA, Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur - DAS**adan **CITA D Program Prioritas PRO OLI MILLA** Sumba Tengah sebagaimana ditampilkan melalui tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu	%	100	100
	Skor Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor	>80	>90
	Capaian PMPRB Perangkat Daerah	Skor	>80	>90
	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah	%	100	100
	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100
PANGAN				
	Persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	30
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Presentase Ketersediaan pangan utama	%	70	80
MASYARAKAT	Presentase Ketersediaan pangan utama			
		%	70	80
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pengadaan & penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	%	70	80
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan			
	pembinaan keamanan pangan	%	70	80
KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan			
PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	%	2,7	3,5
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	%	2,7	3,5
PERTANIAN				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani mendapat Bantuan Benih	%	90	100
	Produktivitas padi	KW/Ha	46,17	48,48
	Produksi jagung	Ton	28,12	29,53
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan pertanian fungsional produktif	Ha	7177,61	7536,49
	Perluasan dan pengembangan tanaman perkebunan unggulan	Ha	9327,15	9793,51

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	%	88,2	92,61
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan	%	88,2	92,61
	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah	%	77,18	81,03
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani yang mendapat			
	Penyuluhan Pertanian	%	88,2	92,61
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin	%	80	100
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan Koperasi yang mendapat pembinaan	%	80	100
		%	80	100
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Cakupan koperasi aktif	%	80	100
	Cakupan koperasi aktif	%	80	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mendapat bantuan modal usaha	%	80	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	80	100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	80	100
PERDAGANGAN				
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang beroleh izin	%	44,1	46,31
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan revitalisasi pasar	%	44,1	46,31
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	55,125	57,88
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten	%	49,6125	52,09
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan produk unggulan lokal yang mendapat pengakuan	%	66,15	69,46
PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Industri	%	77,175	81,03
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten	%	82,6875	86,82
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten	%	84,8925	89,14
PENANAMAN MODAL				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten	%	1,7	1,9
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	20	30
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Laporan/Dokumen Investasi Penanaman Modal sesuai ketentuan	%	5	7
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan ketersediaan Data/Informasi Perijinan dan Penanaman Modal Berbasis Elektronik	%	100	100
KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	50	70
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1	1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
	persentase sanggar seni yang di bina	%	50	70
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	5	5
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	%	50	70
PARIWISATA				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Pengembangan Lokasi Pariwisata	%	40	60
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase arus kunjungan wisatawan dan pengetahuan wisatawan	%	40	60
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase Cakupan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk yang Mendapatkan Perlindunginya Hak Kekayaan Intelektual	%	40	60
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Cakupan Ketersediaan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	40	60
TENAGA KERJA				
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	Dokumen	1	1
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10	10
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45	50
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	%	55	65
TRANSMIGRASI				
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan potensi sumber daya kawasan transmigrasi yang bertumbuh dan strategis	Kawasan	1	0
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan di Kawasan Transmigrasi	%	50	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Trans binaan yang berkembang	Kimtrans	1	1
SOSIAL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	%	60	70
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase fasilitasi korban tindak kekerasan dan pekerja migran	%	6	7
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	%	100	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	%	100	100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	90	100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	%	90	100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang menetapkan Produk Hukum Desa	%	90	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Desa yang memiliki Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	%	90	100
	persentase karang taruna aktif	%	90	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
	Persentase			
	peningkatan status desa mandiri	%	90	100
	persentase LPM aktif	%	90	100
	Persentase PKK aktif	%	90	100
	Persentase Posyandu	%	90	100
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan & pemanfaatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan(GDPK)	%	100	100
	Persentase Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	%	100	100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta Akseptor KB	%	70	80
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate	%	70	80
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	70	80
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	70	80
	Cakupan anggota Bina Keluarga	%	70	80
	Remaja (BKR) ber- KB			
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	70	80
	Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R)	Unit	70	80
	Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera			
	(UPPKS)	Unit	70	80
PENDIDIKAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	100	100
	Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100	100
	Angka partisipasi kasar (APK)	%	100	100
	SD/MI/Paket A			
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100	100
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7	7
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pemenuhan Kurikulum Muatan Lokal PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	%	100	100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90	95
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memiliki izin	%	20	30
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan Penerapan Bahasa dan Sastra Daerah dalam pembelajaran	%	20	30
PERPUSTAKAAN				
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Standar Nasional	%	30	40
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	800	1000
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis yang dikelola dan	%	10	20
KESEHATAN				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	%	90	95

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100
	Cakupan penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	%	100	100
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	100	100
	Prevalensi Balita stunting	%	100	100
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan)	%	100	100
	anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100
	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	100	100
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100
	sesuai standar			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Porsentase tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek	%	80	90
DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Rasio Dokter (Tenaga Medis) per 100.000 penduduk	rasio	4	5
	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	rasio	80	90
	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	rasio	250	350
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana farmasi yang memenuhi standar	%	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Sehat	%	100	100
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	17	20

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunya Rasio KDRT termasuk TPPO	rasio	2	2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga	%	65	75
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan dokumen Data Gender dan Anak	%	100	100
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa layak anak	%	30	50
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap	%	95	100
	anak yang ditangani			
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	40	60
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	40	60
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Peningkatan prestasi olahraga	%	3	7
SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	%	70	80
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Perangkat Daerah/sekolah yang membentuk organisasi kepramukaaan	%	90	100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	7	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	75	85
	Cakupan jembatan dalam kondisi baik		75	85
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikat	%	7	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Penetapan Perda RDTK	%	95	100
PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	cakupan pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan	%	50	60
	cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	%	50	60
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Intensitas pelayanan pelabuhan feri	kali	15	20
PEKERJAAN UMUM				
DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	85	90
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan penduduk berakses air minum	%	90	95
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Air Limbah Domestik tertangani	%	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	100	100
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	%	100	100
	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni	%	90	95
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni di luar kawasan kumuh	%	12	13
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Paket	2	3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
UTILITAS UMUM (PSU)				
LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (IKLH, IKPLHD,	%	50	70
	DDDTLH, KLHS)			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	80	90
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	%	65	70
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase cakupan pengendalian B3 dan LB3	%	90	95
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pengendalian persetujuan lingkungan	%	90	95
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Sinkronisasi MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA dengan PPLH	%	90	95
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	%	90	95
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	90	95
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pengaduan Lingkungan Hidup			
	Yang Tertangani	%	90	95
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah.	%	90	95
Pendukung Urusan Pemerintahan				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor Hasil EKPPD	%	3,1	3,2
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan	orang	340	320
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	100	100
KEUANGAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Audit LKPD	Opini	WTP	WTP
	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10	<10
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB	%	95	100
	Jumlah Bidang	%	50	60
	Tanah milik Pemda yang bersertifikat			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase piutang pajak yang tertagih	%	90	95
	Persentase cakupan			
	obyek pajak dan retribusi daerah	%	90	95
KEPEGAWAIAN				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Jabatan dengan metode Sistem Merit	%	90	100
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti Pelatihan	%	7	10
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	70	100
	Persentase fasilitasi Perangkat Daerah yang melakukan inovasi	%	70	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan				
INSPEKTORAT DAERAH				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan PD yang diaudit	%	80	100
	Dokumen/Laporan yang direviu	%	80	100
	Laporan Kinerja PD yang dievaluasi	%	80	100
	Cakupan APBDes yang diaudit	%	80	100
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	Cakupan Pengaduan masyarakat yang ditangani	%	80	100
DAN ASISTENSI				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%	80	100
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan Kegiatan pembinaan politik di daerah	%	80	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	%	80	100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara	%	80	100
PERTANAHAN				
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian izin lokasi	%	80	90
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	Cakupan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	%	80	90
GARAPAN	Garapan			
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan Tanah Ulayat Lintas Daerah yang ditetapkan	%	20	30
	statusnya			
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tanah Kosong dimanfaatkan	%	25	30
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	Cakupan Penegakan PERDA	%	80	90
DAN KETERTIBAN UMUM				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana	%	85	100
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	85	100
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	%	85	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN 2025	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai	%	85	100
	KTP Elektronik			
	Persentase cakupan kepemilikan NIK	%	85	100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	%	85	100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI				
KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan Data Kependudukan	%	85	100
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	%	85	100
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	%	80	90
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	pemerintah daerah			
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	80	90
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	20	30
STATISTIK				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	90	100
KEARSIPAN				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	30	40
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip	%	30	50

Sumber Data : BapelitbangdaKabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.2.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP) “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Peraturan Presiden 12 Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan beberapa program prioritas untuk kewenangan daerah sebagai penjabaran dari ASTA CITA sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Penguatan ekonomi.
4. Swasembada pangan, air dan energi.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
6. Penyediaan hunian terjangkau.
7. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan disabilitas.

8. Pencegahan pemberantasan korupsi.
9. Pemberantasan narkoba.
10. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.

RKP 2025 diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Tema RKP tahun 2025 “diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

4.2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Sejalan dengan RKP 2025, tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah *“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”* melalui:

- 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.

Empat poin penting yang menjadi prioritas RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 yaitu mengenai, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan, dan mitigasi bencana, serta reformasi birokrasi.

4.2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025

Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 yang juga sudah menjabarkan prioritas pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Sumba Tengah didasarkan pada sinergitas dengan dokumen perencanaan lain, urgensi terkait permasalahan pembangunan daerah, serta manfaatnya bagi masyarakat luas.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah.

Tidak semua program menjadi prioritas pembangunan daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan daya saing daerah.

Sesuai RPD, pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 difokuskan pada tiga sektor utama, pertanian (termasuk peternakan), pariwisata dan Energi Baru Terbarukan. Sektor – sektor lain tetap dibangun dan ditingkatkan sebagai pendukung untuk menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan minimal. Sejalan dengan RPD, maka pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan Prioritas Strategis Daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Mandiri;
2. Beasiswa Abadi;

3. Pembangunan SPAM/PAMSIMAS dan Sambungan Rumah;
4. Pembangunan kesehatan terintegrasi;
5. Konsolidasi Pengembangan sekolah unggul;
6. Pembangunan pertanian terintegrasi;
7. Pariwisata terintegrasi;
8. Infrastruktur kewilayahan; dan
9. Iklim investasi.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integrasi dan spasial diarahkan untuk sinkronisasi prioritas nasional, provinsi dan daerah yang dirumuskan secara utuh dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat.

Perumusan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik dirumuskan dalam rencana kerja prioritas untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan disertai dengan pagu indikatif sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 5.1.

Perangkat Daerah serta Pagu Indikatif

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PAGU INDIKATIF P-RKPD TAHUN 2025
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	147.039.392.236	151.834.511.089	151.834.511.089
2	Sanggar Kegiatan Belajar	978.800.500	864.984.000	864.984.000
3	Dinas Kesehatan	74.875.469.616	99.194.119.548	99.194.119.548
4	Rumah Sakit Umum Daerah	20.606.441.830	19.134.488.388	19.134.488.388
5	Puskesmas Malinjak	1.607.351.000	1.728.680.200	1.728.680.200
6	Puskesmas Mananga	1.870.185.000	1.817.085.000	1.817.085.000
7	Puskesmas Wairasa	1.714.737.500	1.687.337.500	1.687.337.500
8	Puskesmas Maradesa	1.100.640.340	1.163.744.500	1.163.744.500
9	Puskesmas Lawonda	1.531.399.000	1.517.431.000	1.517.431.000
10	Puskesmas Weluri	863.811.844	859.431.000	1.859.431.000
11	Puskesmas Lendiwacu	1.041.820.900	1.021.231.900	1.021.231.900
12	Puskesmas Pahar	875.000.000	921.650.000	921.650.000
13	Puskesmas Umbu Riri.	1.302.180.000	1.305.985.000	1.305.985.000
14	Puskesmas Tanambanas	875.000.000	817.841.700	817.841.700
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	114.918.683.798	41.536.283.332	42.136.283.332

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PAGU INDIKATIF P-RKPD TAHUN 2025
16	UPTD Pengelola Air Minum	1.000.000.000	768.224.136	768.224.136
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.500.000.000	1.814.375.584	1.814.375.584
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	5.833.273.266	3.951.142.130	3.951.142.130
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.149.991.710	3.295.874.125	3.295.874.125
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.293.518.202	3.523.587.830	3.523.587.830
21	Dinas Lingkungan Hidup	4.849.759.840	3.691.113.874	3.691.113.874
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.497.728.760	2.682.850.516	2.682.850.516
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	3.199.583.563	2.607.115.541	2.607.115.541
24	Dinas Perhubungan	2.299.996.310	1.852.838.308	1.852.838.308
25	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4.980.000.000	3.861.706.820	3.861.706.820
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.999.999.828	2.070.888.444	2.070.888.444
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.999.541.748	2.637.449.952	2.637.449.952
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.147.251.056	2.580.817.530	2.580.817.530
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.199.570.485	3.193.035.831	3.249.555.831
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.962.139.046	5.343.435.344	5.343.435.344
31	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	1.542.975.000	1.124.396.600	1.124.396.600
32	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.675.268.560	20.272.321.592	20.711.621.592
33	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1.899.999.700	1.966.109.684	1.966.109.684
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.794.999.945	2.992.594.899	2.992.594.899
35	Bagian Administrasi Pembangunan	1.093.684.500	1.285.035.700	1.285.035.700
36	Bagian Perekonomian	721.000.000	366.620.900	366.620.900
37	Bagian Umum	19.737.319.263	15.343.540.543	15.343.540.543
38	Bagian Hukum	610.000.000	281.235.000	281.235.000
39	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	952.760.500	883.146.500	883.146.500
40	Bagian Organisasi	710.000.000	428.478.000	428.478.000
41	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	491.387.000	225.307.000	225.307.000
42	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.136.789.000	4.742.818.000	4.742.818.000
43	Sekretariat DPRD	21.812.709.500	18.734.072.084	18.734.072.084

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2025	APBD 2025	PAGU INDIKATIF P-RKPD TAHUN 2025
44	Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.855.620.061	4.327.422.793	4.449.821.793
45	Badan Keuangan Daerah	121.878.289.156	111.260.018.836	111.260.018.836
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.913.969.822	40.264.418.311	40.264.418.311
47	Inspektorat	4.791.431.582	4.612.444.798	4.612.444.798
48	Kecamatan Katiku Tana	1.730.999.386	1.323.298.506	1.323.298.506
49	Kecamatan Katiku Tana Selatan	1.852.299.821	1.346.696.398	1.346.696.398
50	Kecamatan Mambo	1.874.913.730	1.616.549.050	1.616.549.050
51	Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat	1.801.336.556	1.518.889.896	1.518.889.896
52	Kecamatan Umu Ratu Nggay	1.856.954.454	1.612.073.185	1.612.073.185
53	Kecamatan Umu Ratunggay Tengah	1.621.570.886	1.490.102.214	1.490.102.214
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.156.488.195	3.316.218.970	3.316.218.970

Sumber Data : Bapelitbangda Sumba Tengah Tahun 2025 data diolah by SIPD

5.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan .

Penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta target sebagaimana terlampir dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

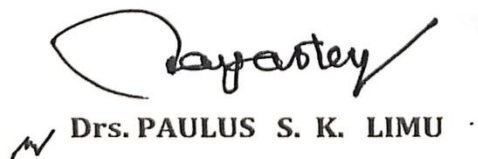
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 menjadi pedoman untuk menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Triwulan II tahun 2025, arahan kebijakan pusat dan provinsi sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program kegiatan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang utuh sebagai satu kesatuan sistem perencanaan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 dapat menjadi informasi publik bagi seluruh pemangku pembangunan untuk kemitraan dalam kolaborasi, integrasi dan sinkronisasi dalam semangat gotong royong. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 wajib memperhatikan konsistensi perencanaan secara berjenjang, pencapaian agenda tujuan pembangunan nasional dengan ASTA CITA, pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan DASA CITA yang diintegrasikan dengan prioritas strategis daerah untuk mewujudkan **“Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera”**

Waibakul 28 Juli 2025

 **BUPATI SUMBA TENGAH**


Drs. PAULUS S. K. LIMU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SUMBA TENGAH TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							147.039.392.236,00	151.364.905.940,00	151.834.511.089,00	4.795.118.853,00						146.878.802.236,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.528.633.236,00	150.803.770.940,00	151.485.209.589,00	4.956.576.353,00							146.308.802.236,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							146.528.633.236,00	150.803.770.940,00	151.485.209.589,00	4.956.576.353,00							146.308.802.236,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	106.579.096.808,00	120.076.356.583,00	119.659.438.120,00	-4.579.705.371,00							101.999.391.437,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	105.715.231.123,00	119.349.736.674,00	119.192.017.907,00	13.476.786.784,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		101.189.091.797,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1302 Orang /bulan	1302 Orang /bulan	105.688.331.123,00	119.312.036.674,00	119.155.442.907,00	13.467.111.784,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			101.159.091.797,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	26.900.000,00	37.700.000,00	36.575.000,00	9.675.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	35.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	35.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	323.147.501,00	323.147.501,00	129.667.501,00	-193.480.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.196.001,00	4.196.001,00	4.196.001,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.665.000,00	100.665.000,00	27.465.000,00	-73.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	54.600.000,00	54.600.000,00	18.720.000,00	-35.880.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	52.850.000,00	52.850.000,00	28.450.000,00	-24.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.836.500,00	10.836.500,00	10.836.500,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	362.718.184,00	205.472.408,00	234.252.712,00	-128.465.472,00			-	-	-		366.799.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	324.918.184,00	167.672.408,00	196.452.712,00	-128.465.472,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			326.799.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	81.500.000,00	-23.500.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		93.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	76.500.000,00	-23.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			91.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melek huruf Angka partisipasi kasar (APK) PAUD tersediannya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi tersediannya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi Meningkatnya sekolah dengan kondisi bangunan baik Angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka mengulang kelas peserta didik SD. Meningkatnya sekolah dengan kondisi bangunan baik				20 50 45 80 20 8 200 100 Orang % % % % % Orang orang	100 20 200 20 45 50 8 80 orang % Orang Orang % % %	39.806.820.428,00	30.584.698.357,00	31.653.905.469,00	4.492.590.371,00							44.299.410.799,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Jenjang Sekolah Dasar Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai tersediannya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi tersediannya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi				150 orang 300 Orang 30 SARANA 600 anak 86 sekolah 86 SEKOLAH	150 orang 300 Orang 30 SARANA 600 anak 86 sekolah 86 SEKOLAH	15.833.188.600,00	14.412.476.832,00	14.903.015.984,00	-930.172.616,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		19.867.822.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	551.100.000,00	0,00	0,00	-551.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			581.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	480.650.000,00	0,00	0,00	-480.650.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			471.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	551.100.000,00	0,00	0,00	-551.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			493.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>				20 Paket	20 Paket	357.500.000,00	0,00	0,00	-357.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				86 Peserta Didik	86 Peserta Didik	85.000.000,00	85.000.000,00	55.908.000,00	-29.092.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>				270 Orang	270 Orang	6.367.342.800,00	3.108.762.832,00	3.894.053.984,00	-2.473.288.816,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.711.782.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				300 Orang	300 Orang	645.720.000,00	645.720.000,00	411.572.000,00	-234.148.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			730.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				86 Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	3.275.475.800,00	9.296.244.000,00	9.296.244.000,00	6.020.768.200,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	-			9.166.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	1 Ruang	630.100.000,00	0,00	0,00	-630.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	50.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				20 Paket	20 Paket	306.650.000,00	210.000.000,00	233.488.000,00	-73.162.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				3 Ruang	3 Ruang	1.734.800.000,00	961.750.000,00	961.750.000,00	-773.050.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				6 Ruang	6 Ruang	742.750.000,00	0,00	0,00	-742.750.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Terpenuhiya Sarana dan Prasarana yang memadai tersediannya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi tersediannya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi</i>				150 Orang 200 Orang 20 sarana 38 satuan pendidikan 45 Satuan Pendidikan	150 Orang 200 Orang 20 sarana 38 satuan pendidikan 45 Satuan Pendidikan	14.465.178.900,00	9.106.070.733,00	9.273.584.453,00	-5.191.594.447,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		16.299.079.135,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	2 Ruang	546.100.000,00	0,00	0,00	-546.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	480.650.000,00	0,00	0,00	-480.650.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	690.650.000,00	0,00	0,00	-690.650.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	608.286.400,00	0,00	0,00	-608.286.400,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	566.100.000,00	0,00	0,00	-566.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	637.650.000,00	0,00	0,00	-637.650.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	285.100.000,00	0,00	0,00	-285.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	202.200.000,00	108.979.761,00	108.979.761,00	-93.220.239,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				206 Orang	206 Orang	4.285.711.500,00	2.060.171.972,00	2.615.220.692,00	-1.670.490.808,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			5.123.244.250,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	300 Orang	174.200.000,00	174.200.000,00	83.055.000,00	-91.145.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	3.893.556.000,00	5.801.864.000,00	5.801.864.000,00	1.908.308.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				75 Orang	75 Orang	208.750.000,00	208.750.000,00	113.960.000,00	-94.790.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	332.025.000,00	332.025.000,00	130.425.000,00	-201.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	1.153.100.000,00	0,00	0,00	-1.153.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			325.834.885,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	315.480.000,00	315.480.000,00	115.480.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK																			
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	2 Paket	201.100.000,00	104.600.000,00	104.600.000,00	-96.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	[deleted] Penyelenggaraan Proses Belajar Jenjang TK/PAUD				145 lembaga 145 LEMBAGA	145 lembaga 145 LEMBAGA	8.938.435.928,00	6.496.133.792,00	6.952.900.032,00	-1.985.535.896,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		7.932.508.944,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	833.897.700,00	0,00	0,00	-833.897.700,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	394.850.000,00	0,00	0,00	-394.850.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				301 Orang	301 Orang	4.425.782.928,00	2.789.958.592,00	3.550.642.832,00	-875.140.096,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			4.702.708.944,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	237.288.300,00	237.288.200,00	133.367.200,00	-103.921.100,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			415.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				130 Satuan Pendidikan	130 Satuan Pendidikan	200.395.000,00	303.167.000,00	171.240.000,00	-29.155.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	2.477.310.000,00	2.912.720.000,00	2.844.650.000,00	367.340.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			2.384.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	368.912.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	-115.912.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	menurunnya angka melek huruf dan buta aksara				30 Orang	30 Orang	570.017.000,00	570.017.000,00	524.405.000,00	-45.612.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	570.017.000,00	570.017.000,00	524.405.000,00	-45.612.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	185.716.000,00	185.716.000,00	171.866.000,00	-125.716.000,00							60.000.000,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	185.716.000,00	185.716.000,00	171.866.000,00	-13.850.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	185.716.000,00	185.716.000,00	171.866.000,00	-13.850.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							510.759.000,00	561.135.000,00	349.301.500,00	-161.457.500,00							570.000.000,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							510.759.000,00	561.135.000,00	349.301.500,00	-161.457.500,00							570.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	106.579.096.808,00	120.076.356.583,00	119.659.438.120,00	-4.579.705.371,00							101.999.391.437,00	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	-43.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	-43.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	68.135.000,00	68.135.000,00	38.701.500,00	-48.135.000,00							20.000.000,00	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	68.135.000,00	68.135.000,00	38.701.500,00	-29.433.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				3 Organisasi	3 Organisasi	68.135.000,00	68.135.000,00	38.701.500,00	-29.433.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan Peningkatan prestasi olahraga Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan				70 3 10 % % orang	10 3 70 orang % %	399.624.000,00	450.000.000,00	310.600.000,00	100.376.000,00							500.000.000,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Turnamen Olahraga yang Diselenggarakan				4 Turnamen	4 Turnamen	399.624.000,00	450.000.000,00	310.600.000,00	-89.024.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	6 Kegiatan	399.624.000,00	450.000.000,00	310.600.000,00	-89.024.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SANGGAR KEGIATAN BELAJAR							978.800.500,00	948.800.500,00	864.984.000,00	-113.816.500,00							870.281.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							978.800.500,00	948.800.500,00	864.984.000,00	-113.816.500,00							870.281.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							978.800.500,00	948.800.500,00	864.984.000,00	-113.816.500,00							870.281.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	227.380.000,00	142.380.000,00	96.362.000,00	-146.090.000,00							81.290.000,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.580.000,00	9.580.000,00	8.537.000,00	-1.043.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		10.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	9.580.000,00	9.580.000,00	8.537.000,00	-1.043.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	166.000.000,00	81.000.000,00	36.025.000,00	-129.975.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		16.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	4.025.000,00	-1.975.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 KECAMA TAN Laporan	6 KECAMA TAN Laporan	155.000.000,00	70.000.000,00	27.000.000,00	-128.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		22.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			17.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1MOBIL,2 MOTOR Unit	1MOBIL,2 MOTOR Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	751.420.500,00	806.420.500,00	768.622.000,00	37.570.500,00							788.991.000,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	309.850.000,00	-15.150.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		341.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				5 BINAAN Satuan Pendidikan	5 BINAAN Satuan Pendidikan	325.000.000,00	325.000.000,00	309.850.000,00	-15.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			341.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	426.420.500,00	481.420.500,00	458.772.000,00	32.351.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		447.741.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				8PAKET/44 Orang	8PAKET/44 Orang	426.420.500,00	481.420.500,00	458.772.000,00	32.351.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Mata Redi Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Bolu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Lenang Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			447.741.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN							74.875.469.616,00	99.600.254.548,00	99.194.119.548,00	24.318.649.932,00					78.813.634.032,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							74.875.469.616,00	99.600.254.548,00	99.194.119.548,00	24.318.649.932,00							78.813.634.032,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							74.875.469.616,00	99.600.254.548,00	99.194.119.548,00	24.318.649.932,00							78.813.634.032,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	41.990.598.000,00	44.581.519.671,00	44.266.697.671,00	2.440.656.000,00							44.431.254.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.320.000,00	5.320.000,00	0,00	-25.320.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Persentase Puskesmas yang Mendapat Pendampingan Perencanaan, Penganggaran, dan Dievaluasi Kinerjanya		73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.320.000,00	5.320.000,00	0,00	-25.320.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	40.936.800.000,00	44.200.199.671,00	44.135.599.671,00	3.198.799.671,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya		43.009.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				786 Orang/ bulan	786 Orang/ bulan	40.850.000.000,00	44.123.399.671,00	44.123.399.671,00	3.273.399.671,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			42.892.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	56.800.000,00	56.800.000,00	7.200.000,00	-49.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			85.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	40.568.000,00	50.000.000,00	22.498.000,00	-18.070.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	Dinas Kesehatan		99.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	40.568.000,00	50.000.000,00	22.498.000,00	-18.070.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			99.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	345.910.000,00	140.000.000,00	50.000.000,00	-295.910.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya		468.961.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.550.000,00	0,00	0,00	-100.550.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Maderi Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Utara Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Maradesa Timur Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Tana Mbanas Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Lenang Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Malinjak Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			158.077.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	205.360.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	-165.360.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			268.884.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.500.000,00	0,00	0,00	-50.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya		158.077.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	50.500.000,00	0,00	0,00	-50.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajika Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Maderi Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Utara Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Maradesa Timur Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Tana Mbanas Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Lenang Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Malinjak Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		158.077.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.000.000,00	36.000.000,00	5.800.000,00	-30.200.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi Kabupaten		37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	5.800.000,00	-30.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	505.500.000,00	150.000.000,00	52.800.000,00	-452.700.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Dinas Kesehatan		530.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				32 Unit	32 Unit	485.500.000,00	150.000.000,00	52.800.000,00	-432.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			509.775.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Indikator SPM Sesuai Target Persentase Balita Underweight (BB/U) Persentase Balita Wasting (BB/TB)				7,1 100 1,4 % % %	100 1,4 7,1 % %	26.605.287.308,00	50.502.897.577,00	50.088.895.681,00	1.104.096.394,00							27.709.383.702,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Persentase Fasyankes Rujukan Milik Pemerintah yang Memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (%) Persentase Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas di Rumah Sakit (%) Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial sesuai Standar (%) Persentase Puskesmas yang Memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) Sesuai Standar (%)</i>				100 % 90 %	100 % 90 %	7.343.766.000,00	32.665.416.000,00	32.584.772.000,00	25.241.006.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya		7.238.454.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			<i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>				2 Unit	2 Unit	602.000.000,00	0,00	0,00	-602.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Maderi Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Lenang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			632.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				10 Unit	7 Unit	477.581.000,00	20.808.950.000,00	20.808.950.000,00	20.331.369.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Mata Woga Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Anakalang Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Praimadeta Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Dewa Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Jodu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mara Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		501.460.050,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	451.000.000,00	631.400.000,00	631.400.000,00	180.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Maderi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		473.550.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																			
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				10 Unit	3 Unit	505.000.000,00	4.736.147.000,00	4.736.147.000,00	4.231.147.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Maderi Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Lenang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		530.250.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				11 Unit	2 Unit	225.000.000,00	645.700.000,00	645.700.000,00	420.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Langang Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Bolu Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		236.250.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	451.000.000,00	0,00	0,00	-451.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajika Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Maderi Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		473.550.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	914.491.000,00	914.491.000,00	-85.509.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				11 Unit	11 Unit	261.805.000,00	292.683.000,00	263.883.000,00	2.078.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		274.895.250,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	5 Paket	2.956.000.000,00	4.387.937.000,00	4.387.937.000,00	1.431.937.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		2.631.300.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				22983 Keluarga	22983 Keluarga	50.000.000,00	25.000.000,00	13.887.000,00	-36.113.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	314.380.000,00	223.108.000,00	182.377.000,00	-132.003.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			330.099.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 bulan (%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar				100 %	100 %	18.793.068.308,00	17.508.221.577,00	17.277.705.681,00	-1.515.362.627,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya		19.979.053.752,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2042 Orang	2042 Orang	551.030.000,00	50.000.000,00	33.818.000,00	-517.212.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			578.581.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1949 Orang	1949 Orang	20.000.000,00	406.720.000,00	390.351.000,00	370.351.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-JAMINA N PERSALINAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1857 Orang	1857 Orang	168.470.000,00	50.000.000,00	45.675.000,00	-122.795.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			176.893.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9323 Orang	9323 Orang	189.479.500,00	83.626.632,00	61.663.400,00	-127.816.100,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			198.955.302,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17012 Orang	17012 Orang	118.050.000,00	28.500.000,00	18.090.000,00	-99.960.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			123.952.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53460 Orang	53460 Orang	572.106.000,00	65.000.000,00	37.833.400,00	-534.272.600,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			600.711.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6748 Orang	6748 Orang	105.030.000,00	50.000.000,00	37.010.000,00	-68.020.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			110.281.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13620 Orang	13620 Orang	26.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			27.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				309 Orang	309 Orang	76.390.000,00	16.830.000,00	8.757.000,00	-67.633.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			80.209.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				71 Orang	71 Orang	27.215.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	-19.215.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			28.575.750,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1304 Orang	1304 Orang	206.479.000,00	25.000.000,00	14.674.000,00	-191.805.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			216.802.950,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2277 Orang	2277 Orang	163.560.000,00	30.000.000,00	15.064.000,00	-148.496.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			171.738.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	115.340.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-85.340.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			121.107.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	163.610.000,00	100.000.000,00	61.345.000,00	-102.265.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			171.790.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	267.120.000,00	100.000.000,00	82.000.000,00	-185.120.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			280.476.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	192.180.000,00	208.080.000,00	181.105.000,00	-11.075.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			290.619.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	156.000.000,00	50.000.000,00	25.762.000,00	-130.238.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			163.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	107.380.000,00	221.240.000,00	194.811.000,00	87.431.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			112.749.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				71 Orang	71 Orang	133.140.000,00	25.000.000,00	12.000.000,00	-121.140.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			139.797.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	470.011.500,00	466.620.000,00	445.504.000,00	-24.507.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			493.512.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	13.499.999.808,00	13.682.167.757,00	13.682.167.757,00	182.167.949,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			14.175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	151.100.188,00	129.829.000,00	109.829.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	1.140.434.000,00	1.347.201.124,00	997.201.124,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			525.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	250.000.000,00	104.142.000,00	104.142.000,00	-145.858.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			262.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				180 Orang	180 Orang	98.415.000,00	32.320.000,00	13.008.000,00	-85.407.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			103.335.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				60 Orang	60 Orang	38.107.500,00	15.140.000,00	7.736.000,00	-30.371.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			40.012.875,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				44 Orang	44 Orang	250.775.000,00	27.860.000,00	13.718.000,00	-237.057.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			263.313.750,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																			
			<i>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok</i>				11 Tatanan	11 Tatanan	90.140.000,00	26.635.000,00	12.635.000,00	-77.505.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			94.647.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	247.040.000,00	231.806.000,00	231.806.000,00	-15.234.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			259.392.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>[deleted] Persentase Unit Kerja Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan SIK Secara Terintegrasi</i>				100 %	100 %	303.208.000,00	259.260.000,00	191.244.000,00	-111.964.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	Puskesmas dan Jaringannya		318.368.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	303.208.000,00	259.260.000,00	191.244.000,00	-111.964.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			318.368.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Persentase Rumah Sakit yang Memiliki Ijin Operasional</i>				100 %	100 %	165.245.000,00	70.000.000,00	35.174.000,00	-130.071.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	Puskesmas dan Jaringannya		173.507.250,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	165.245.000,00	70.000.000,00	35.174.000,00	-130.071.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			173.507.250,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Rasio Tenaga Paramedis per 100.000 Penduduk				34 650 Per 100.000 Penduduk Per 100.000 Penduduk	34 650 Per 100.000 Penduduk Per 100.000 Penduduk	5.477.074.308,00	4.156.023.300,00	4.521.642.196,00	273.854.022,00							5.750.928.330,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Ketersediaan 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Lainnya di Rumah Sakit (%) Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (%) Persentase Puskesmas dengan Dokter (%)</i>				100 % 40 %	100 % 40 %	5.106.454.308,00	3.290.637.300,00	3.673.564.196,00	-1.432.890.112,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	Puskesmas dan Jaringannya		5.361.777.330,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	37.680.000,00	50.000.000,00	31.035.600,00	-6.644.400,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			39.564.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				119 Orang	119 Orang	5.005.633.308,00	3.165.637.300,00	3.602.060.696,00	-1.403.572.612,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.255.915.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	63.141.000,00	75.000.000,00	40.467.900,00	-22.673.100,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			66.298.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang Terakreditasi (%)				100 %	100 %	370.620.000,00	865.386.000,00	848.078.000,00	477.458.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja	Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		389.151.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	370.620.000,00	865.386.000,00	848.078.000,00	477.458.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			389.151.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana farmasi yang memenuhi standar				100 %	100 %	550.000.000,00	292.204.000,00	265.774.000,00	27.500.000,00							577.500.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Farmasi yang Memiliki Izin				100 %	100 %	300.000.000,00	262.204.000,00	244.774.000,00	-55.226.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja	Sarana Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	262.204.000,00	244.774.000,00	-55.226.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat Laik Higiene Sanitasi (%)				100 %	100 %	250.000.000,00	30.000.000,00	21.000.000,00	-229.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja	Tempat Pengelolaan Makanan		262.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	30.000.000,00	21.000.000,00	-229.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			262.500.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Sehat				80 %	80 %	252.510.000,00	67.610.000,00	51.110.000,00	92.058.000,00							344.568.000,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (%)				100 %	100 %	125.140.000,00	10.420.000,00	4.420.000,00	-120.720.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja	Puskesmas dan Jaringannya		210.829.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	125.140.000,00	10.420.000,00	4.420.000,00	-120.720.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			210.829.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif (%)				100 %	100 %	127.370.000,00	57.190.000,00	46.690.000,00	-80.680.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja	Puskesmas dan Jaringannya		133.738.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	127.370.000,00	57.190.000,00	46.690.000,00	-80.680.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			133.738.500,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							20.606.441.830,00	19.635.070.816,00	19.134.488.388,00	-1.471.953.442,00						24.811.291.427,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.606.441.830,00	19.635.070.816,00	19.134.488.388,00	-1.471.953.442,00							24.811.291.427,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							20.606.441.830,00	19.635.070.816,00	19.134.488.388,00	-1.471.953.442,00							24.811.291.427,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	3.240.146.550,00	2.512.583.200,00	2.146.829.200,00	1.236.534.933,00							4.476.681.483,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RSUD				238 Orang	238 Orang	17.700.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	8.400.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		18.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	17.700.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	8.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			18.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah RSUD				6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.061.050.500,00	891.988.000,00	698.234.000,00	-362.816.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		1.113.630.630,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00	-20.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			9.984.555,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	115.000.000,00	64.500.000,00	0,00	-115.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			120.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	83.100.000,00	83.100.000,00	-16.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	480.000.000,00	467.500.000,00	433.050.000,00	-46.950.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			504.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	246.550.500,00	127.412.000,00	97.612.000,00	-148.938.500,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			258.396.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	139.996.000,00	74.992.000,00	-35.008.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			115.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD				3 Kegiatan	3 Kegiatan	699.000.000,00	675.600.000,00	614.100.000,00	-84.900.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		1.808.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	54.000.000,00	54.500.000,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			56.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	645.000.000,00	621.100.000,00	614.100.000,00	-30.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			152.250.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	268.400.000,00	268.900.000,00	268.900.000,00	500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		281.820.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	258.400.000,00	258.900.000,00	258.900.000,00	500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			271.320.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.193.996.050,00	649.995.200,00	539.495.200,00	-654.500.850,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		1.253.695.853,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	394.496.050,00	339.995.200,00	339.995.200,00	-54.500.850,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			414.220.853,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	110.500.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			630.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	31 Unit	199.500.000,00	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			209.475.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	11.855.672.000,00	12.945.672.000,00	12.811.158.500,00	2.692.783.500,00							14.548.455.500,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.839.672.000,00	8.544.972.000,00	8.514.972.000,00	1.675.300.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		9.281.655.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0001	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	1 Unit	130.400.000,00	0,00	0,00	-130.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			661.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	400.000,00	2.502.500.000,00	2.502.500.000,00	2.502.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.575.420.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	3 Unit	551.522.000,00	552.622.000,00	552.622.000,00	1.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			579.098.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				8 Paket	8 Paket	5.957.350.000,00	5.318.850.000,00	5.288.850.000,00	-668.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.255.217.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	-800.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		5.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	-800.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		16.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			16.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	200.700.000,00	96.186.500,00	96.186.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0 Unit	0,00	200.700.000,00	96.186.500,00	96.186.500,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	5.510.623.280,00	4.176.815.616,00	4.176.500.688,00	275.531.164,00							5.786.154.444,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.310.623.280,00	4.026.815.616,00	4.026.500.688,00	-1.284.122.592,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		5.576.154.444,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	5.310.623.280,00	4.026.815.616,00	4.026.500.688,00	-1.284.122.592,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.576.154.444,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Layanan Publik		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS MALINJAK							1.607.351.000,00	1.754.131.000,00	1.728.680.200,00	121.329.200,00						1.020.900.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.607.351.000,00	1.754.131.000,00	1.728.680.200,00	121.329.200,00						1.020.900.000,00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.607.351.000,00	1.754.131.000,00	1.728.680.200,00	121.329.200,00						1.020.900.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu				100 %	100 %	217.121.000,00	186.208.000,00	160.757.200,00	3.279.000,00							220.400.000,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas				100 %	100 %	20.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Puskesmas Malinjak		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 % Dokumen	100 % Dokumen	20.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Malinjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan, Verifikasi dan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu				100 %	100 %	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Puskesmas Malinjak		16.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			16.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas				100 %	100 %	60.121.000,00	42.008.000,00	40.557.200,00	-19.563.800,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Puskesmas Malinjak		58.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	-3.620.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Malinjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			16.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.821.000,00	10.821.000,00	10.812.500,00	-8.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Malinjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	4.007.000,00	4.007.000,00	-9.493.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			11.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	8.557.700,00	-6.442.300,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah pada SKPD yang memadai				100 %	100 %	43.000.000,00	49.000.000,00	34.600.000,00	-8.400.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Puskesmas Malinjak		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.000.000,00	49.000.000,00	34.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Umum pada SKPD				100 %	100 %	82.000.000,00	62.200.000,00	59.600.000,00	-22.400.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		81.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	62.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Malinjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			62.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Malinjak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	5.200.000,00	3.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi Meningkatnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Persentase Balita Underweight (BB/U) Persentase Balita Wasting (BB/TB)				100 100 7,1 1,4 % % %	100 100 100 % 1,4 7,1 % % % %	1.390.230.000,00	1.567.923.000,00	1.567.923.000,00	-589.730.000,00							800.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 bulan (%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar				100 %	100 %	1.390.230.000,00	1.567.923.000,00	1.567.923.000,00	177.693.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Masyarakat Katikutana Selatan		800.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	57.330.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-21.330.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	15.000.000,00	7.966.000,00	7.966.000,00	-7.034.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	175.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-167.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4000 Orang	4000 Orang	50.000.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	6.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	40.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	1200 Orang	14.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			14.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	6.000.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	370.000.000,00	469.623.000,00	469.623.000,00	99.623.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			371.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.500.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00	-1.888.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	42.865.000,00	42.865.000,00	32.865.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	186.444.000,00	186.444.000,00	-33.556.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	237.100.000,00	237.100.000,00	17.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	6 Dokumen	119.400.000,00	382.113.000,00	382.113.000,00	262.713.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS MANANGA							1.870.185.000,00	1.896.385.000,00	1.817.085.000,00	-53.100.000,00							1.952.444.250,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.870.185.000,00	1.896.385.000,00	1.817.085.000,00	-53.100.000,00							1.952.444.250,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.870.185.000,00	1.896.385.000,00	1.817.085.000,00	-53.100.000,00							1.952.444.250,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	351.480.000,00	341.570.000,00	262.270.000,00	17.574.000,00							369.054.000,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	42.240.000,00	42.240.000,00	22.580.500,00	-19.659.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		44.352.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.240.000,00	22.240.000,00	14.580.500,00	-7.659.500,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			23.352.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	52.240.000,00	58.240.000,00	46.000.000,00	-6.240.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		54.852.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.240.000,00	22.240.000,00	16.000.000,00	-6.240.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			23.352.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	87.000.000,00	87.000.000,00	39.599.500,00	-47.400.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		91.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	7.550.000,00	-12.450.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	8.390.000,00	-18.610.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			28.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.659.500,00	-14.340.500,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	60.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		63.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.000.000,00	88.090.000,00	88.090.000,00	-21.910.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		115.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	78.090.000,00	78.090.000,00	-21.910.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.513.705.000,00	1.535.435.000,00	1.535.435.000,00	64.435.250,00							1.578.140.250,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.513.705.000,00	1.535.435.000,00	1.535.435.000,00	21.730.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		1.578.140.250,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				241 Orang	241 Orang	30.000.000,00	44.700.000,00	44.700.000,00	14.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				241 Orang	241 Orang	10.000.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00	-8.693.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				241 Orang	241 Orang	5.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13000 Orang	13000 Orang	30.000.000,00	235.200.000,00	235.200.000,00	205.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	48.000.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			50.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2500 Orang	2500 Orang	8.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	10.000.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	20.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-8.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	3.600.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	9.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	74.900.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-66.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			78.645.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	3.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.680.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	249.820.000,00	249.820.000,00	-50.180.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-26.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.195.000,00	17.576.000,00	17.576.000,00	7.381.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.704.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	24.810.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-21.210.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			26.050.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	9.300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	-9.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	431.000.000,00	445.200.000,00	445.200.000,00	14.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			452.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	295.000.000,00	304.232.000,00	304.232.000,00	9.232.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			299.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	6.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-45.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	5.000.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	250.000,00							5.250.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	14.380.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	14.380.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WAIRASA							1.714.737.500,00	1.744.337.500,00	1.687.337.500,00	-27.400.000,00						1.797.357.375,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.714.737.500,00	1.744.337.500,00	1.687.337.500,00	-27.400.000,00							1.797.357.375,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.714.737.500,00	1.744.337.500,00	1.687.337.500,00	-27.400.000,00							1.797.357.375,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	395.547.500,00	234.172.500,00	177.172.500,00	16.660.375,00							412.207.875,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	58.240.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-37.240.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		60.035.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	22.240.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-17.240.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			22.235.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	44.000.000,00	34.000.000,00	-11.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		47.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	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				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	142.307.500,00	72.000.000,00	56.000.000,00	-86.307.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		149.422.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.307.500,00	25.000.000,00	13.000.000,00	-17.307.500,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.822.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	22.000.000,00	18.000.000,00	-52.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	36.000.000,00	26.000.000,00	-24.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		50.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	36.000.000,00	26.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			50.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	100.000.000,00	61.172.500,00	40.172.500,00	-59.827.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	90.000.000,00	51.172.500,00	40.172.500,00	-49.827.500,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			94.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.314.190.000,00	1.506.365.000,00	1.506.365.000,00	65.709.500,00							1.379.899.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.314.190.000,00	1.506.365.000,00	1.506.365.000,00	192.175.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		1.379.899.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56 Orang	56 Orang	20.000.000,00	133.451.000,00	133.451.000,00	113.451.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	650 Orang	40.000.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	5.000.000,00	18.576.000,00	18.576.000,00	13.576.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	5.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	5.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	16.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	5.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	3.500.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	34.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.675.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				47 Orang	47 Orang	20.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	3.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 Dokumen	100 Dokumen	70.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				150 Dokumen	150 Dokumen	300.000.000,00	268.495.000,00	268.495.000,00	-31.505.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				13 Dokumen	13 Dokumen	3.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	27.612.000,00	27.612.000,00	-2.388.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	75.975.000,00	75.975.000,00	30.975.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			47.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-18.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	8.375.000,00	8.375.000,00	-21.625.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	335.690.000,00	317.600.000,00	317.600.000,00	-18.090.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			352.474.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	347.805.000,00	347.805.000,00	147.805.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				19 Orang	19 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	17.376.000,00	17.376.000,00	-32.624.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				150 Dokumen	150 Dokumen	60.000.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	-28.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	250.000,00							5.250.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-1.200.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS MARADESA								1.100.640.340,00	1.218.141.500,00	1.163.744.500,00	63.104.160,00						1.131.535.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.100.640.340,00	1.218.141.500,00	1.163.744.500,00	63.104.160,00							1.131.535.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.100.640.340,00	1.218.141.500,00	1.163.744.500,00	63.104.160,00							1.131.535.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	211.815.340,00	192.904.500,00	138.507.500,00	11.204.660,00							223.020.000,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.200.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	4.200.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		15.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	4.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	52.920.000,00	40.200.000,00	26.450.000,00	-26.470.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		55.650.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	13.000.000,00	9.350.000,00	-5.650.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.950.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-3.450.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			11.550.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.970.000,00	5.000.000,00	3.750.000,00	-2.220.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	14.700.000,00	5.850.000,00	-15.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			22.050.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	18.500.000,00	23.250.000,00	23.000.000,00	4.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		19.320.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.500.000,00	23.250.000,00	23.000.000,00	4.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			19.320.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.100.000,00	37.100.000,00	17.700.000,00	-13.400.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		31.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.100.000,00	37.100.000,00	17.700.000,00	-13.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	96.095.340,00	74.954.500,00	53.957.500,00	-42.137.840,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		100.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	80.015.000,00	68.957.500,00	53.957.500,00	-26.057.500,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	6.080.340,00	2.997.000,00	0,00	-6.080.340,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	888.825.000,00	1.025.237.000,00	1.025.237.000,00	19.690.000,00							908.515.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	888.825.000,00	1.025.237.000,00	1.025.237.000,00	136.412.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		908.515.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	103.396.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-86.596.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			108.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	34.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-32.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			36.540.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	3.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	450 Orang	104.996.000,00	149.155.000,00	149.155.000,00	44.159.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			106.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	33.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			35.280.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3500 Orang	3500 Orang	20.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	7.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	41.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			7.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	2.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			2.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.890.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	2.800.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	8.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			2.890.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	11.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-4.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			11.970.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	700.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	3.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			735.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.680.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	143.612.000,00	195.387.000,00	195.387.000,00	51.775.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			145.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.800.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	6.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			6.090.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	47.145.000,00	108.939.000,00	108.939.000,00	61.794.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			47.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	42.340.000,00	42.340.000,00	2.340.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			41.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	157.395.000,00	157.395.000,00	157.395.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			169.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	159.981.000,00	200.621.000,00	200.621.000,00	40.640.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			153.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS LAWONDA								1.531.399.000,00	1.565.899.000,00	1.517.431.000,00	-13.968.000,00						1.607.970.950,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.531.399.000,00	1.565.899.000,00	1.517.431.000,00	-13.968.000,00							1.607.970.950,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.531.399.000,00	1.565.899.000,00	1.517.431.000,00	-13.968.000,00							1.607.970.950,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	220.100.000,00	288.736.000,00	240.268.000,00	-10.362.500,00							209.737.500,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.000.000,00	24.000.000,00	14.400.000,00	-3.600.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		12.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	24.000.000,00	14.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			12.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	43.000.000,00	49.000.000,00	46.000.000,00	3.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000,00	23.000.000,00	20.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	55.100.000,00	55.100.000,00	47.950.000,00	-7.150.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		56.437.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.100.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			27.037.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	28.000.000,00	20.850.000,00	-7.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			29.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		25.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			25.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	110.636.000,00	101.918.000,00	21.918.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		73.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	70.636.000,00	63.918.000,00	13.918.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.311.299.000,00	1.277.163.000,00	1.277.163.000,00	86.934.450,00							1.398.233.450,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.311.299.000,00	1.277.163.000,00	1.277.163.000,00	-34.136.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		1.398.233.450,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	77.400.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-55.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			80.220.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	38.777.000,00	5.749.000,00	5.749.000,00	-33.028.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			42.955.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	88.200.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-16.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			92.610.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	41.400.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	-10.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			42.997.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				550 Orang	550 Orang	29.200.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	53.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			30.660.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	65.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-38.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			68.484.050,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	7.200.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	25.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.313.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				17 Orang	17 Orang	7.200.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	13.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	1.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.890.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 Dokumen	20 Dokumen	1.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.260.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	250.663.000,00	243.408.000,00	243.408.000,00	-7.255.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			319.113.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	23.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.253.250,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	15.750.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			12.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikannonformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.890.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	62.400.000,00	47.892.000,00	47.892.000,00	-14.508.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			65.993.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	351.280.000,00	327.500.000,00	327.500.000,00	-23.780.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			368.844.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	221.379.000,00	276.964.000,00	276.964.000,00	55.585.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			232.358.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	16.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-7.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WELURI							863.811.844,00	880.311.844,00	859.431.000,00	-4.380.844,00						888.556.921,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							863.811.844,00	880.311.844,00	859.431.000,00	-4.380.844,00							888.556.921,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							863.811.844,00	880.311.844,00	859.431.000,00	-4.380.844,00							888.556.921,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	121.659.844,00	102.244.844,00	81.364.000,00	5.493.197,00							127.153.041,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	13.500.000,00	11.534.000,00	-3.466.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		15.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	13.500.000,00	11.534.000,00	-3.466.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	21.100.000,00	24.100.000,00	23.100.000,00	2.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		21.522.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	11.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			11.322.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	43.249.500,00	26.834.500,00	13.230.000,00	-30.019.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		44.114.490,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.249.500,00	14.834.500,00	3.230.000,00	-34.019.500,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			37.994.490,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.120.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.310.344,00	37.810.344,00	33.500.000,00	-8.810.344,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		46.216.551,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	33.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			36.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.310.344,00	4.310.344,00	0,00	-4.310.344,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Wee Luri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			4.396.551,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	733.152.000,00	764.760.000,00	764.760.000,00	19.071.880,00							752.223.880,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	733.152.000,00	764.760.000,00	764.760.000,00	31.608.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		752.223.880,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				119 Orang	119 Orang	44.520.000,00	29.440.000,00	29.440.000,00	-15.080.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			17.625.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				114 Orang	114 Orang	14.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-13.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			12.583.740,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108 Orang	108 Orang	14.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				545 Orang	545 Orang	54.000.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	-13.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			49.368.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				994 Orang	994 Orang	10.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Bondo Sula Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Dewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3125 Orang	3125 Orang	46.000.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	-14.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Bondo Sula Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Dewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	395 Orang	29.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Bondo Sula Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Dewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				796 Orang	796 Orang	14.600.000,00	0,00	0,00	-14.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Bondo Sula Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Dewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Bondo Sula Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Dewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	11.400.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	5.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Bondo Sula Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.672.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	8.000.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Bondo Sula Kab. Sumba Tengah, Mambo-ro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.404.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				134 Orang	134 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		22.440.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	16.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-11.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		2.244.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	160.150.000,00	160.150.000,00	60.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		166.731.240,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	3.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		3.672.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.081.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-12.481.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		4.692.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		1.632.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		1.632.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			8.160.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	41.000.000,00	42.864.000,00	42.864.000,00	1.864.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			41.820.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	90.726.000,00	84.500.000,00	84.500.000,00	-6.226.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			96.175.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	143.325.000,00	200.088.000,00	200.088.000,00	56.763.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			146.191.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.020.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	3.278.000,00	3.278.000,00	-29.722.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			33.660.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	41.040.000,00	41.040.000,00	28.040.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			61.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	9.000.000,00	13.307.000,00	13.307.000,00	180.000,00							9.180.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.000.000,00	13.307.000,00	13.307.000,00	4.307.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		9.180.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	13.307.000,00	13.307.000,00	4.307.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Ate Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Bondo Sulla Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Ole Dewa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		9.180.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS LENDIWACU								1.041.820.900,00	1.053.820.900,00	1.021.231.900,00	-20.589.000,00						1.084.931.945,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.041.820.900,00	1.053.820.900,00	1.021.231.900,00	-20.589.000,00							1.084.931.945,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.041.820.900,00	1.053.820.900,00	1.021.231.900,00	-20.589.000,00							1.084.931.945,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	173.630.000,00	182.919.000,00	150.330.000,00	11.779.000,00							185.409.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	23.100.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	900.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		28.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100% Dokumen	100% Dokumen	20.700.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100% Laporan	100% Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		7.875.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	23.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	6.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		15.225.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100% Dokumen	100% Dokumen	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		7.875.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100% Laporan	100% Laporan	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruksu Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja		7.350.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	34.380.000,00	35.269.000,00	19.680.000,00	-14.700.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		32.109.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	6.580.000,00	6.580.000,00	1.650.000,00	-4.930.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja		7.875.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.850.000,00	-4.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruksu Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja		7.875.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	8.440.000,00	9.329.000,00	7.500.000,00	-940.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruksu Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja		7.350.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	100% Laporan	9.360.000,00	9.360.000,00	4.680.000,00	-4.680.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruksu Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja		9.009.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.000.000,00	33.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		28.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				100% Laporan	100% Laporan	27.000.000,00	33.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		28.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.550.000,00	61.050.000,00	56.050.000,00	-9.500.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		80.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				100% Unit	100% Unit	58.050.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00	-4.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		73.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100% Unit	100% Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		7.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	867.190.900,00	867.106.900,00	867.106.900,00	28.132.045,00							895.322.945,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	867.190.900,00	867.106.900,00	867.106.900,00	-84.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		895.322.945,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100% Orang	100% Orang	45.050.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-9.050.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		63.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100% Orang	100% Orang	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	24.857.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	36.343.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			25.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	14.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		3.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		4.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	15.500.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-4.300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				117 Orang	117 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		4.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100% Dokumen	100% Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		4.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100% Dokumen	100% Dokumen	202.340.000,00	217.886.000,00	217.886.000,00	15.546.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		187.862.850,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100% Dokumen	100% Dokumen	15.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		15.330.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100% Dokumen	100% Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100% Dokumen	100% Dokumen	33.800.000,00	0,00	0,00	-33.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100% Dokumen	100% Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100% Dokumen	100% Dokumen	2.000.000,00	7.526.000,00	7.526.000,00	5.526.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		6.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100% Dokumen	100% Dokumen	83.500.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	37.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100% Dokumen	100% Dokumen	165.123.900,00	169.623.900,00	169.623.900,00	4.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			168.130.095,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	165.720.000,00	201.129.000,00	201.129.000,00	35.409.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Tana Mbanas Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			178.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100% Laporan	100% Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	100% Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	100% Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan reproduksi				100% Dokumen	100% Dokumen	4.000.000,00	5.595.000,00	5.595.000,00	1.595.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				100% Dokumen	100% Dokumen	7.000.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00	-4.653.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Bolu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	1.000.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	3.200.000,00							4.200.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	2.795.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		4.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	2.795.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS PAHAR								875.000.000,00	944.900.000,00	921.650.000,00	46.650.000,00						1.169.470.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							875.000.000,00	944.900.000,00	921.650.000,00	46.650.000,00							1.169.470.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							875.000.000,00	944.900.000,00	921.650.000,00	46.650.000,00							1.169.470.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	138.500.000,00	171.413.000,00	148.163.000,00	55.500.000,00							194.000.000,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	4.400.000,00	-6.600.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		14.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Laporan	100 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	2.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	26.800.000,00	32.800.000,00	28.185.000,00	1.385.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Dokumen	100 Dokumen	10.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																				
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	7.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-5.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	3.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	12.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	3.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-2.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00	138.796.000,00	138.796.000,00	-61.204.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 Dokumen	100 Dokumen	4.200.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	11.400.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	12.900.000,00	8.914.000,00	8.914.000,00	-3.986.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100 Dokumen	100 Dokumen	2.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	19.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-14.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																				
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	2.200.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	5.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 Dokumen	100 Dokumen	13.000.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	130.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	165.000.000,00	179.795.000,00	179.795.000,00	14.795.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
		PUSKESMAS UMBU RIRI.								1.302.180.000,00	1.323.780.000,00	1.305.985.000,00	3.805.000,00								1.384.609.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.302.180.000,00	1.323.780.000,00	1.305.985.000,00	3.805.000,00							1.384.609.000,00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.302.180.000,00	1.323.780.000,00	1.305.985.000,00	3.805.000,00							1.384.609.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	180.000.000,00	208.486.000,00	190.691.000,00	9.000.000,00							189.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	41.486.000,00	36.486.000,00	11.486.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	26.486.000,00	21.486.000,00	11.486.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	46.000.000,00	41.000.000,00	1.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	52.205.000,00	-7.795.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	11.105.000,00	-3.895.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	13.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.113.205.000,00	1.115.294.000,00	1.115.294.000,00	72.980.250,00							1.186.185.250,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.113.205.000,00	1.115.294.000,00	1.115.294.000,00	2.089.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		1.186.185.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 0	0 0	30.000.000,00	59.841.000,00	59.841.000,00	29.841.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Umbu Riri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56 Orang	56 Orang	30.000.000,00	49.455.000,00	49.455.000,00	19.455.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	48.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			50.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	8.000.000,00	49.574.000,00	49.574.000,00	41.574.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				560 Orang	560 Orang	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			17.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16 Orang	16 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	3.600.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	11.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			14.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	9.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	12.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	3.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	150.000.000,00	267.623.000,00	267.623.000,00	117.623.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			157.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				23 Dokumen	23 Dokumen	5.600.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	99.400.000,00	35.076.000,00	35.076.000,00	-64.324.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			104.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.195.000,00	0,00	0,00	-20.195.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.204.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	24.810.000,00	0,00	0,00	-24.810.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			26.050.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	115.920.000,00	115.920.000,00	100.920.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	310.000.000,00	109.600.000,00	109.600.000,00	-200.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			325.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	293.305.000,00	293.305.000,00	93.305.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				12 Orang	12 Orang	5.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			16.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	8.975.000,00	0,00	0,00	448.750,00							9.423.750,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.975.000,00	0,00	0,00	-8.975.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		9.423.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	8.975.000,00	0,00	0,00	-8.975.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			9.423.750,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANAMBANAS								875.000.000,00	887.000.000,00	817.841.700,00	-57.158.300,00						918.750.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							875.000.000,00	887.000.000,00	817.841.700,00	-57.158.300,00							918.750.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							875.000.000,00	887.000.000,00	817.841.700,00	-57.158.300,00							918.750.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	175.000.000,00	293.358.000,00	224.199.700,00	8.750.000,00							183.750.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.000.000,00	70.000.000,00	28.000.000,00	17.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		11.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	17.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	6.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		17.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			17.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	56.000.000,00	71.000.000,00	56.116.700,00	116.700,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		58.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	45.000.000,00	33.930.000,00	3.930.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	26.000.000,00	22.186.700,00	-3.813.300,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			27.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.000.000,00	47.000.000,00	42.600.000,00	1.600.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		43.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41.000.000,00	47.000.000,00	42.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			43.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	82.358.000,00	74.483.000,00	24.483.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	62.358.000,00	58.483.000,00	18.483.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	695.000.000,00	584.654.000,00	584.654.000,00	34.750.000,00							729.750.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	695.000.000,00	584.654.000,00	584.654.000,00	-110.346.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		729.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				68 Orang	68 Orang	25.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62 Orang	62 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				309 Orang	309 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				564 Orang	564 Orang	30.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1773 Orang	1773 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				224 Orang	224 Orang	9.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			9.450.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																				
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				452 Orang	452 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			9.450.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																				
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	3.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-26.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				74 Orang	74 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.260.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	215.253.000,00	215.253.000,00	55.253.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			168.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	1.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	14.360.000,00	14.360.000,00	-5.640.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	75.543.000,00	75.543.000,00	50.543.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	73.000.000,00	0,00	0,00	-73.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			76.650.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	96.200.000,00	165.344.000,00	165.344.000,00	69.144.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			101.010.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				74 Orang	74 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.854.000,00	12.854.000,00	-37.146.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	5.000.000,00	8.988.000,00	8.988.000,00	250.000,00							5.250.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	8.988.000,00	8.988.000,00	3.988.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	8.988.000,00	8.988.000,00	3.988.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							114.918.683.798,00	124.779.744.500,20	42.136.283.332,00	-72.782.400.466,00							53.500.300.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							114.878.683.798,00	124.779.744.500,20	42.136.283.332,00	-72.742.400.466,00							53.500.050.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							114.688.683.798,00	124.779.744.500,20	23.623.083.332,00	-91.065.600.466,00							6.550.050.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.513.990.188,00	4.384.521.348,00	4.383.021.348,00	-4.513.990.188,00							0,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.998.000,00	16.498.500,00	16.498.500,00	8.500.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	7.998.000,00	16.498.500,00	16.498.500,00	8.500.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.116.182.848,00	4.126.982.848,00	4.125.482.848,00	9.300.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	4.086.432.848,00	4.086.432.848,00	4.086.432.848,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	28.250.000,00	39.050.000,00	37.550.000,00	9.300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	121.495.000,00	116.495.000,00	116.495.000,00	-5.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.995.000,00	21.995.000,00	21.995.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.995.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	246.319.340,00	102.550.000,00	102.550.000,00	-143.769.340,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	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																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				24 Unit	24 Unit	246.319.340,00	102.550.000,00	102.550.000,00	-143.769.340,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik				85 %	85 %	10.357.210.000,00	10.974.449.748,00	74.006.496,00	-10.357.210.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Pengelolaan sumber Daya alam dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai				80 %	80 %	1.463.360.000,00	0,00	0,00	-1.463.360.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1 Titik	1 Titik	1.463.360.000,00	0,00	0,00	-1.463.360.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-						8.893.850.000,00	10.974.449.748,00	74.006.496,00	-8.819.843.504,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0 KM	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				7 KM	7 KM	7.700.000.000,00	9.550.584.748,00	74.006.496,00	-7.625.993.504,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Dewa Jara Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Pondok Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Praimadeta Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Manu Wolu	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,8 KM	0,8 KM	593.850.000,00	1.423.865.000,00	0,00	-593.850.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Penduduk berakses air minum				90 %	55 %	17.315.663.800,00	20.213.581.748,00	13.400.388.496,00	-11.315.663.800,00							6.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-						17.315.663.800,00	20.213.581.748,00	13.400.388.496,00	-3.915.275.304,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				65 Liter/Detik	65 Liter/Detik	2.070.200.000,00	3.037.199.748,00	74.006.496,00	-1.996.193.504,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				75 Liter/Detik	75 Liter/Detik	15.245.463.800,00	17.176.382.000,00	13.326.382.000,00	-1.919.081.800,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Air Limbah Domistik Tertangani				100 %	100 %	7.508.698.800,00	12.309.654.000,00	5.098.329.328,00	-7.508.648.800,00							50.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-						7.508.698.800,00	12.309.654.000,00	5.098.329.328,00	-2.410.369.472,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		50.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				1000 M³/Hari	1000 M³/Hari	6.508.698.800,00	8.842.454.000,00	5.098.329.328,00	-1.410.369.472,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	3.467.200.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan				7 %	7 %	118.772.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	-118.772.000,00							0,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-						118.772.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	-772.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				50 Dokumen	50 Dokumen	118.772.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	-772.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik				75 %	75 %	72.454.769.010,00	76.479.537.656,20	249.337.664,00	-72.254.769.010,00							200.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-						72.454.769.010,00	76.479.537.656,20	249.337.664,00	-72.205.431.346,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	10 KM	3.680.200.000,00	2.211.550.000,00	0,00	-3.680.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				24 KM	24 KM	63.996.239.450,00	71.466.628.992,20	0,00	-63.996.239.450,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	2 KM	1.134.200.000,00	101.850.000,00	0,00	-1.134.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	3 Jembatan	1.218.850.000,00	693.800.000,00	0,00	-1.218.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				754 KM	754 KM	953.200.000,00	850.950.000,00	200.000.000,00	-753.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3 KM	3 KM	1.472.079.560,00	1.154.758.664,00	49.337.664,00	-1.422.741.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikat				7 %	7 %	359.580.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-9.580.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-						359.580.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-159.580.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	0 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang	60 Orang	259.580.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-59.580.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Perda RDTK				95 %	95 %	2.060.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-2.060.000.000,00							0,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-						1.960.000.000,00	0,00	0,00	-1.960.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	1.860.000.000,00	0,00	0,00	-1.860.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							190.000.000,00	0,00	18.513.200.000,00	18.323.200.000,00							46.950.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	23.900.000.000,00							23.900.000.000,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		23.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				-	260 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			23.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni				90 %	90 %	190.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00							50.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erview/Terlegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	0,00	0,00	18.513.200.000,00	23.000.000.000,00							23.000.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	18.513.200.000,00	18.513.200.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				-	260 Unit	0,00	0,00	18.513.200.000,00	18.513.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00							250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00							250.000,00	
1.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tanah Kosong dimanfaatkan				25 %	25 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-39.750.000,00							250.000,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-						40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				20 Laporan	20 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		UPTD PENGELOLA AIR MINUM								1.000.000.000,00	902.040.440,00	768.224.136,00	-231.775.864,00						1.050.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.000.000.000,00	902.040.440,00	768.224.136,00	-231.775.864,00							1.050.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.000.000.000,00	902.040.440,00	768.224.136,00	-231.775.864,00							1.050.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	243.255.880,00	243.255.880,00	192.065.000,00	12.162.794,00							255.418.674,00	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		15.765.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.765.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	214.490.880,00	214.490.880,00	163.300.000,00	-51.190.880,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		225.215.424,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			12.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.490.880,00	2.490.880,00	1.300.000,00	-1.190.880,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.615.424,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		14.437.500,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			14.437.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	756.744.120,00	658.784.560,00	576.159.136,00	37.837.206,00							794.581.326,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	756.744.120,00	658.784.560,00	576.159.136,00	-180.584.984,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		794.581.326,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0 Orang	0 Orang	32.450.000,00	32.450.000,00	15.000.000,00	-17.450.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		34.072.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0 Desa	0 Desa	332.340.000,00	281.940.000,00	277.295.000,00	-55.045.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		348.957.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	391.954.120,00	344.394.560,00	283.864.136,00	-108.089.984,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		411.551.826,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								2.500.000.000,00	2.163.591.724,00	1.814.375.584,00	-685.624.416,00						150.637.104,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.500.000.000,00	2.163.591.724,00	1.814.375.584,00	-685.624.416,00							150.637.104,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.500.000.000,00	2.163.591.724,00	1.814.375.584,00	-685.624.416,00							150.637.104,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	1.494.841.700,00	1.246.846.924,00	1.205.547.284,00	-1.344.204.596,00							150.637.104,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	5.965.500,00	5.965.500,00	4.843.500,00	-1.122.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	SKPD BPBD SUMBA TENGAH		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	4.115.500,00	4.115.500,00	2.993.500,00	-1.122.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	880.670.180,00	830.670.180,00	826.802.680,00	-53.867.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	SKPD BPBD SUMBA TENGAH		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	860.670.180,00	810.670.180,00	810.670.180,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	16.132.500,00	-3.867.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				undefined undefined	undefined undefined	183.534.000,00	71.500.000,00	34.000.000,00	-149.534.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	SKPD BPBD SUMBA TENGAH		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.500.000,00	37.500.000,00	0,00	-62.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.034.000,00	0,00	0,00	-16.034.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	105.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-71.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	241.408.020,00	155.447.244,00	156.637.104,00	-84.770.916,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	SKPD BPBD SUMBA TENGAH		150.637.104,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	18.000.000,00	15.600.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	223.408.020,00	139.847.244,00	150.637.104,00	-72.770.916,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.637.104,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	183.264.000,00	183.264.000,00	183.264.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	SKPD BPBD SUMBA TENGAH		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	183.264.000,00	183.264.000,00	183.264.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	cakupan penanggulangan bencana daerah				85 persen	85 persen	1.005.158.300,00	916.744.800,00	608.828.300,00	-1.005.158.300,00							0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen 300 orang	1 Dokumen 300 orang	662.074.500,00	563.661.000,00	455.790.000,00	-206.284.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Masyarakat Sumba Tengah		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				300 Orang	300 Orang	117.074.500,00	18.661.000,00	0,00	-117.074.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	545.000.000,00	545.000.000,00	455.790.000,00	-89.210.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 orang	200 orang	223.783.800,00	223.783.800,00	153.038.300,00	-70.745.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Masyarakat Sumba Tengah		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				5 Orang	5 Orang	68.835.500,00	68.835.500,00	0,00	-68.835.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				71 Orang	71 Orang	154.948.300,00	154.948.300,00	153.038.300,00	-1.910.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terwujudnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana				5 Orang	5 Orang	119.300.000,00	129.300.000,00	0,00	-119.300.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Masyarakat Sumba Tengah		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				5 Orang	5 Orang	56.800.000,00	66.800.000,00	0,00	-56.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				25 Kegiatan	25 Kegiatan	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	-62.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN							5.833.273.266,00	4.329.933.426,00	3.951.142.130,00	-1.882.131.136,00						5.888.219.343,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.833.273.266,00	4.329.933.426,00	3.951.142.130,00	-1.882.131.136,00							5.888.219.343,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.833.273.266,00	4.329.933.426,00	3.951.142.130,00	-1.882.131.136,00							5.888.219.343,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	2.782.453.266,00	2.550.263.926,00	2.426.685.330,00	-123.845.217,00							2.658.608.049,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		5.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.052.318.416,00	2.052.318.416,00	1.992.318.416,00	-60.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		2.154.934.337,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.038.818.416,00	2.038.818.416,00	1.978.818.416,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			2.140.759.337,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02.0007	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				20 Laporan	20 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			14.175.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	305.000.000,00	61.250.000,00	609.000,00	-304.391.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		57.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	305.000.000,00	61.250.000,00	609.000,00	-304.391.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			57.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	164.499.060,00	140.009.280,00	100.029.832,00	-64.469.228,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		172.724.013,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	56.999.060,00	32.509.280,00	32.529.832,00	-24.469.228,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			59.849.013,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	10000 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			7.875.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-22.900.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		26.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-22.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			26.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	61.149.560,00	47.589.780,00	84.612.080,00	23.462.520,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		64.207.038,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	6.150.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	7.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			6.457.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	54.999.560,00	33.939.780,00	70.962.080,00	15.962.520,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			57.749.538,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	168.986.230,00	241.496.450,00	241.516.002,00	72.529.772,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		177.492.661,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	157.989.060,00	233.499.280,00	233.518.832,00	75.529.772,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			165.895.632,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			6.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.997.170,00	4.997.170,00	4.997.170,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.297.029,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	2.930.820.000,00	1.763.569.500,00	1.518.356.800,00	172.791.294,00							3.103.611.294,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.663.920.000,00	1.673.054.500,00	1.467.841.800,00	-1.196.078.200,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		2.823.366.294,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	87.900.000,00	0,00	0,00	-87.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			92.295.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			78.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	79.500.000,00	64.500.000,00	-35.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				50 Dokumen	50 Dokumen	325.000.000,00	217.100.000,00	157.100.000,00	-167.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			367.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	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 Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				100 laporan	100 laporan	2.046.020.000,00	1.326.454.500,00	1.226.241.800,00	-819.778.200,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			2.148.321.294,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				50 Laporan	50 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	236.900.000,00	70.515.000,00	50.515.000,00	-186.385.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		248.745.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			78.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				50 Laporan	50 Laporan	146.900.000,00	70.515.000,00	50.515.000,00	-96.385.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			154.245.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20 Laporan	20 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-30.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		31.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			31.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	120.000.000,00	16.100.000,00	6.100.000,00	6.000.000,00							126.000.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	16.100.000,00	6.100.000,00	-113.900.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		126.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				20 Dokumen	20 Dokumen	120.000.000,00	16.100.000,00	6.100.000,00	-113.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			126.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.149.991.710,00	3.606.286.209,00	3.295.874.125,00	-854.117.585,00						4.293.289.156,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.457.021.560,00	2.882.576.209,00	2.608.135.125,00	-848.886.435,00							3.532.918.156,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3.457.021.560,00	2.882.576.209,00	2.608.135.125,00	-848.886.435,00							3.532.918.156,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.302.784.272,00	2.147.936.809,00	2.064.062.225,00	158.004.884,00							2.460.789.156,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	60.303.560,00	11.324.000,00	6.744.000,00	-53.559.560,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	60.303.560,00	11.324.000,00	6.744.000,00	-53.559.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.730.721.109,00	1.665.741.549,00	1.663.136.549,00	-67.584.560,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		1.830.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang ASN Orang /bulan	22 Orang ASN Orang /bulan	1.664.335.549,00	1.644.335.549,00	1.644.335.549,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.765.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	66.385.560,00	21.406.000,00	18.801.000,00	-47.584.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	233.108.580,00	143.546.020,00	90.232.520,00	-142.876.060,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		205.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 BULAN Paket	12 BULAN Paket	12.033.520,00	12.033.520,00	12.033.520,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	87.957.560,00	23.395.000,00	12.109.000,00	-75.848.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	8.117.500,00	8.117.500,00	6.090.000,00	-2.027.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			8.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	150 Laporan	125.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	99.606.826,00	43.370.500,00	7.660.000,00	-91.946.826,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	99.606.826,00	43.370.500,00	7.660.000,00	-91.946.826,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.684.560,00	216.204.740,00	228.539.156,00	140.854.596,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		225.789.156,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	23.250.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			22.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	64.434.560,00	190.954.740,00	203.289.156,00	138.854.596,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			203.289.156,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							3.457.021.560,00	2.882.576.209,00	2.608.135.125,00	-848.886.435,00							3.532.918.156,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.457.021.560,00	2.882.576.209,00	2.608.135.125,00	-848.886.435,00							3.532.918.156,00	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.359.637,00	67.750.000,00	67.750.000,00	-23.609.637,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	12 Unit	91.359.637,00	0,00	0,00	-91.359.637,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.457.021.560,00	2.882.576.209,00	2.608.135.125,00	-848.886.435,00							3.532.918.156,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3.457.021.560,00	2.882.576.209,00	2.608.135.125,00	-848.886.435,00							3.532.918.156,00	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan				60 %	60 %	427.017.768,00	291.910.000,00	173.654.500,00	2.982.232,00							430.000.000,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-					4 KELOMP OK	140.000.000,00	106.685.000,00	74.150.000,00	-65.850.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	WARGA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				35 ORANG Keluarga	35 ORANG Keluarga	70.000.000,00	51.435.000,00	51.435.000,00	-18.565.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				35 ORANG Keluarga	35 ORANG Keluarga	70.000.000,00	55.250.000,00	22.715.000,00	-47.285.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan pemberantasan kemiskinan.			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-					6 TSKS.20 PEKSOS	287.017.768,00	185.225.000,00	99.504.500,00	-187.513.268,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL KEMASYARAKATAN	290.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				35 ORANG Orang	35 ORANG Orang	70.000.000,00	57.800.000,00	26.882.000,00	-43.118.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 ORANG tksk Orang	6 ORANG tksk Orang	75.817.768,00	39.955.000,00	23.745.000,00	-52.072.768,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				35 ORANG Lembaga	35 ORANG Lembaga	70.000.000,00	56.900.000,00	34.372.500,00	-35.627.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				35 ORANG Sertifikat	35 ORANG Sertifikat	71.200.000,00	30.570.000,00	14.505.000,00	-56.695.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar				100 %	100 %	459.999.520,00	304.609.400,00	270.883.400,00	480,00							460.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-						375.000.120,00	235.011.000,00	208.320.000,00	-166.680.120,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		375.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	315.000.120,00	197.041.000,00	186.269.000,00	-128.731.120,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			315.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	37.970.000,00	22.051.000,00	-37.949.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-						84.999.400,00	69.598.400,00	62.563.400,00	-22.436.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	84.999.400,00	69.598.400,00	62.563.400,00	-22.436.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS				100 %	100 %	125.030.000,00	94.990.000,00	81.910.000,00	-5.030.000,00							120.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-						125.030.000,00	94.990.000,00	81.910.000,00	-43.120.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				6578 Orang	6578 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	56.700.000,00	-3.300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				6570 Keluarga	6570 Keluarga	65.030.000,00	34.990.000,00	25.210.000,00	-39.820.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial				100 %	100 %	142.190.000,00	110.880.000,00	85.375.000,00	-61.000,00							142.129.000,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-						142.190.000,00	110.880.000,00	85.375.000,00	-56.815.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		142.129.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Kampung	7 Kampung	70.000.000,00	53.390.000,00	34.355.000,00	-35.645.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 ORANG Orang	30 ORANG Orang	72.190.000,00	57.490.000,00	51.020.000,00	-21.170.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			72.129.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							692.970.150,00	723.710.000,00	687.739.000,00	-5.231.150,00							760.371.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							692.970.150,00	723.710.000,00	687.739.000,00	-5.231.150,00							760.371.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.302.784.272,00	2.147.936.809,00	2.064.062.225,00	158.004.884,00							2.460.789.156,00	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.359.637,00	67.750.000,00	67.750.000,00	-23.609.637,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	0,00	67.750.000,00	67.750.000,00	67.750.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	149.999.150,00	0,00	50.000.000,00	850,00							150.000.000,00	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	149.999.150,00	0,00	50.000.000,00	-99.999.150,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	149.999.150,00	0,00	50.000.000,00	-99.999.150,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunya Rasio KDRT termasuk TPPO				2 rasio	2 rasio	112.021.000,00	152.350.000,00	134.876.500,00	-11.650.000,00							100.371.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-						50.371.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	51.129.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		50.371.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				korban kekerasan Dokumen	korban kekerasan Dokumen	50.371.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	51.129.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			50.371.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						61.650.000,00	50.850.000,00	33.376.500,00	-28.273.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	61.650.000,00	50.850.000,00	33.376.500,00	-28.273.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan dokumen Data Gender dan Anak				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa layak anak				30 %	30 %	170.950.000,00	120.150.000,00	72.042.500,00	-950.000,00							170.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-						50.000.000,00	27.000.000,00	15.292.500,00	-34.707.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	27.000.000,00	15.292.500,00	-34.707.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-						120.950.000,00	93.150.000,00	56.750.000,00	-64.200.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	70.000.000,00	52.000.000,00	29.240.000,00	-40.760.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 ORANG Dokumen	50 ORANG Dokumen	50.950.000,00	41.150.000,00	27.510.000,00	-23.440.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani				95 %	95 %	210.000.000,00	383.460.000,00	363.070.000,00	0,00							210.000.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						75.000.000,00	230.140.000,00	230.140.000,00	155.140.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				30 ORANG Orang	30 ORANG Orang	75.000.000,00	230.140.000,00	230.140.000,00	155.140.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						135.000.000,00	153.320.000,00	132.930.000,00	-2.070.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		135.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				30 ORANG Dokumen	30 ORANG Dokumen	75.000.000,00	84.300.000,00	63.910.000,00	-11.090.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	9.020.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								5.293.518.202,00	3.593.746.470,00	3.523.587.830,00	-1.769.930.372,00					6.305.094.204,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.293.518.202,00	3.593.746.470,00	3.523.587.830,00	-1.769.930.372,00							6.305.094.204,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							5.293.518.202,00	3.593.746.470,00	3.523.587.830,00	-1.769.930.372,00							6.305.094.204,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.910.254.102,00	2.043.291.970,00	2.003.133.330,00	712.664.778,00							2.622.918.880,00	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.502.011.302,00	1.454.481.302,00	1.458.081.302,00	-43.930.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.982.221.432,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.496.071.302,00	1.438.071.302,00	1.438.071.302,00	-58.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.975.678.432,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				_ Dokumen	_ Dokumen	5.940.000,00	16.410.000,00	20.010.000,00	14.070.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.543.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	111.509.100,00	111.509.100,00	47.193.100,00	-64.316.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		112.660.230,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				~ Paket	~ Paket	11.509.100,00	11.509.100,00	7.193.100,00	-4.316.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			12.660.230,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				~ Laporan	~ Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.675.840,00	297.551.568,00	318.108.928,00	223.433.088,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		305.773.528,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				~ Laporan	~ Laporan	13.860.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.524.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				~ Laporan	~ Laporan	80.815.840,00	283.691.568,00	304.248.928,00	223.433.088,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			304.248.928,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	202.057.860,00	179.750.000,00	179.750.000,00	-22.307.860,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		222.263.690,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	202.057.860,00	179.750.000,00	179.750.000,00	-22.307.860,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			222.263.690,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan & pemanfaatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)				100 %	100 %	327.039.000,00	50.454.500,00	20.454.500,00	22.961.000,00							350.000.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan operasional di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Pengendalian Program KKBPK Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Promosi KIE Bangsa Kencana				100 % 12 kali 1 dokumen	100 % 12 kali 1 dokumen	327.039.000,00	50.454.500,00	20.454.500,00	-306.584.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	327.039.000,00	50.454.500,00	20.454.500,00	-306.584.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				70 %	70 %	2.320.921.100,00	999.400.000,00	999.400.000,00	202.419.824,00							2.523.340.924,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terwujudnya dukungan dan Partisipasi Masyarakat				100 %	100 %	724.564.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-499.564.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		803.620.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				~ Laporan	~ Laporan	20.960.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	9.040.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			23.056.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				~ Laporan	~ Laporan	298.804.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-203.804.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			328.684.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				~ Laporan	~ Laporan	404.800.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-304.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			451.880.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Sarana PKB/PLKB				12 bulan	12 bulan	489.795.600,00	0,00	0,00	-489.795.600,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		542.700.224,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				28 Unit	28 Unit	489.795.600,00	0,00	0,00	-489.795.600,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			542.700.224,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi peseta MKJP Terbinanya pelayanan KB di Faskes Terdistribusinya dan tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi				100 % 60 %	100 % 60 %	693.698.000,00	462.464.000,00	462.464.000,00	-231.234.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		764.156.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				~ Laporan	~ Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			11.979.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4500 Orang	4500 Orang	674.798.000,00	420.914.000,00	420.914.000,00	-253.884.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			742.277.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				5 Laporan	5 Laporan	9.000.000,00	31.650.000,00	31.650.000,00	22.650.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			9.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pengelolaan Bangsa Kencana pada KKB				11 Kampung	11 Kampung	412.863.500,00	311.936.000,00	311.936.000,00	-100.927.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		412.863.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kampung	12 Kampung	412.863.500,00	311.936.000,00	311.936.000,00	-100.927.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			412.863.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-K				70 %	70 %	735.304.000,00	500.600.000,00	500.600.000,00	73.530.400,00							808.834.400,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Biaya Operasional Pengelola, BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA Cakupan BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA				55 % 60 %	55 % 60 %	735.304.000,00	500.600.000,00	500.600.000,00	-234.704.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		808.834.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				0 Unit	0 Unit	300.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-235.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				200 Orang	200 Orang	435.304.000,00	435.600.000,00	435.600.000,00	296.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			478.834.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP									4.849.759.840,00	4.095.916.692,00	3.691.113.874,00	-1.158.645.966,00					4.932.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.849.759.840,00	4.095.916.692,00	3.691.113.874,00	-1.158.645.966,00							4.932.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							4.849.759.840,00	4.095.916.692,00	3.691.113.874,00	-1.158.645.966,00							4.932.000.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks Kualitas Perencanaan				85 100 poin %	100 85 % poin	2.414.197.000,00	2.280.825.992,00	2.099.581.574,00	277.803.000,00							2.692.000.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu Skor Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 5 dokumen >80 skor	100 % 5 dokumen >80 skor	65.000.000,00	37.315.000,00	13.759.110,00	-51.240.890,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	17.800.000,00	11.249.110,00	-18.750.890,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	19.515.000,00	2.510.000,00	-32.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.710.370.000,00	1.710.370.000,00	1.660.370.000,00	-50.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		2.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	1.697.170.000,00	1.697.170.000,00	1.647.170.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.286.000,00	18.286.000,00	486.000,00	-17.800.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	18.286.000,00	18.286.000,00	486.000,00	-17.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	168.886.000,00	116.886.000,00	72.886.000,00	-96.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	19.886.000,00	7.886.000,00	7.886.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	149.000.000,00	109.000.000,00	65.000.000,00	-84.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]				100 %	100 %	179.656.000,00	122.656.000,00	72.656.000,00	-107.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		182.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	17.356.000,00	10.356.000,00	10.356.000,00	-7.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	69.749.000,00	180.312.992,00	184.424.464,00	114.675.464,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.900.000,00	0,00	0,00	-21.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.499.000,00	157.962.992,00	162.074.464,00	136.575.464,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Paket	1 Paket	102.250.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-7.250.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	7.250.000,00	0,00	0,00	-7.250.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	902.879.000,00	850.829.000,00	773.645.000,00	-502.879.000,00							400.000.000,00		
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	902.879.000,00	850.829.000,00	773.645.000,00	-129.234.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	902.879.000,00	850.829.000,00	773.645.000,00	-129.234.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Presentase cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				70 65 % %	65 70 % %	239.816.900,00	179.666.900,00	148.357.500,00	15.183.100,00							255.000.000,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase Penggunaan Laboratorium yang baik dan tersedianya data Kualitas Lingkungan Hidup				60 %	60 %	209.821.900,00	161.671.900,00	140.102.500,00	-69.719.400,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokumen	4 Dokumen	184.830.000,00	151.580.000,00	135.470.000,00	-49.360.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	24.991.900,00	10.091.900,00	4.632.500,00	-20.359.400,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyusunan Dokemen IKPLHD Tahun 2024 dan dalam Rangka Peningkatan Mutu informasi tentang Lingkungan Hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan Publik				30 Buku IKPLD	30 Buku IKPLD	29.995.000,00	17.995.000,00	8.255.000,00	-21.740.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	4 Laporan	29.995.000,00	17.995.000,00	8.255.000,00	-21.740.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota				65 %	65 %	480.000.000,00	470.000.000,00	465.425.000,00	70.000.000,00							550.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup				35 Ha Ruang Terbuka Hijau	35 Ha Ruang Terbuka Hijau	480.000.000,00	470.000.000,00	465.425.000,00	-14.575.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Ha	11 Ha	480.000.000,00	470.000.000,00	465.425.000,00	-14.575.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase cakupan pengendalian B3 dan LB3				90 %	90 %	19.304.400,00	14.304.400,00	6.574.400,00	10.695.600,00							30.000.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3				15 Faskes dan Jenis Kegiatan yang menghasilkan Limbah	15 Faskes dan Jenis Kegiatan yang menghasilkan Limbah	19.304.400,00	14.304.400,00	6.574.400,00	-12.730.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				4 Dokumen	4 Dokumen	19.304.400,00	14.304.400,00	6.574.400,00	-12.730.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pengendalian persetujuan lingkungan				90 %	90 %	80.090.000,00	57.530.000,00	23.670.000,00	19.910.000,00							100.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan / atau kegiatan				17 Badan Usaha	17 Badan Usaha	80.090.000,00	57.530.000,00	23.670.000,00	-56.420.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				4 Dokumen	4 Dokumen	40.090.000,00	30.090.000,00	12.800.000,00	-27.290.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	40.000.000,00	27.440.000,00	10.870.000,00	-29.130.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-				-	-	24.889.400,00	11.359.400,00	5.384.400,00	110.600,00							25.000.000,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	24.889.400,00	11.359.400,00	5.384.400,00	-19.505.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	24.889.400,00	11.359.400,00	5.384.400,00	-19.505.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan				90 %	90 %	393.524.140,00	53.157.000,00	37.267.000,00	56.475.860,00							450.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sekolah yang melaksanakan PBLHS				6 Sekolah	6 Sekolah	393.524.140,00	53.157.000,00	37.267.000,00	-356.257.140,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		450.000.000,00	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																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	10 Lembaga	393.524.140,00	53.157.000,00	37.267.000,00	-356.257.140,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup				90 %	90 %	80.920.000,00	57.920.000,00	38.880.000,00	19.080.000,00							100.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemberian Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten / Propinsi				3 katagori	3 katagori	80.920.000,00	57.920.000,00	38.880.000,00	-42.040.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	80.920.000,00	57.920.000,00	38.880.000,00	-42.040.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	30.000.000,00	12.440.000,00	6.195.000,00	0,00							30.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	12.440.000,00	6.195.000,00	-23.805.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				2 Pengaduan	2 Pengaduan	30.000.000,00	12.440.000,00	6.195.000,00	-23.805.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah.				90 %	90 %	184.139.000,00	107.884.000,00	86.134.000,00	115.861.000,00							300.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Tercapainya Pengelolaan Sampah				1800 m3	1800 m3	184.139.000,00	107.884.000,00	86.134.000,00	-98.005.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				0 Dokumen	0 Dokumen	184.139.000,00	107.884.000,00	86.134.000,00	-98.005.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.497.728.760,00	3.045.127.572,00	2.682.850.516,00	-814.878.244,00						17.200.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.497.728.760,00	3.045.127.572,00	2.682.850.516,00	-814.878.244,00							17.200.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.497.728.760,00	3.045.127.572,00	2.682.850.516,00	-814.878.244,00							17.200.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang administrasi perangkat daerah				1 tahun	1 tahun	2.563.728.900,00	2.441.005.072,00	2.374.925.516,00	-2.546.528.900,00							17.200.000,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				1 tahun	1 tahun	2.044.299.560,00	1.995.320.000,00	2.002.367.500,00	-41.932.060,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		17.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	1.974.300.000,00	1.974.300.000,00	1.974.300.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	17.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			17.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	59.999.560,00	11.020.000,00	10.867.500,00	-49.132.060,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya pengadaan barang bagi perangkat daerah				1 Paket 1 tahun	1 Paket 1 tahun	108.500.000,00	108.500.000,00	78.500.000,00	-30.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah bagi perangkat daerah				1 Paket	1 Paket	258.600.000,00	48.350.000,00	0,00	-258.600.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	233.600.000,00	23.100.000,00	0,00	-233.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	25.000.000,00	25.250.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan umum kantor				1 tahun	1 tahun	46.599.780,00	232.085.072,00	240.308.016,00	193.708.236,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.999.780,00	210.485.072,00	218.708.016,00	193.708.236,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				1 dokumen	1 dokumen	105.729.560,00	56.750.000,00	53.750.000,00	-51.979.560,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	81.239.780,00	56.750.000,00	53.750.000,00	-27.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	24.489.780,00	0,00	0,00	-24.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran				85 persen	85 persen	468.999.860,00	154.122.500,00	65.995.000,00	-468.999.860,00							0,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan				3 dokumen	3 dokumen	468.999.860,00	154.122.500,00	65.995.000,00	-403.004.860,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	16.970.000,00	-33.030.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	0 Dokumen	328.999.860,00	35.122.500,00	25.000.000,00	-303.999.860,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				0 Orang	0 Orang	45.000.000,00	50.000.000,00	14.500.000,00	-30.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0 Laporan	0 Laporan	45.000.000,00	34.000.000,00	9.525.000,00	-35.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah				85 persen	85 persen	100.000.000,00	71.000.000,00	34.000.000,00	-100.000.000,00							0,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil				1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 3 dokumen	100.000.000,00	71.000.000,00	34.000.000,00	-66.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	31.000.000,00	16.000.000,00	-34.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				0 Layanan	0 Layanan	50.000.000,00	40.000.000,00	18.000.000,00	-32.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan Data Kependudukan				85 persen	85 persen	280.000.000,00	294.000.000,00	187.630.000,00	-280.000.000,00							0,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Optimalisasi data kependudukan				1 dokumen	1 dokumen	90.000.000,00	70.000.000,00	39.830.000,00	-50.170.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				0 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	30.000.000,00	12.220.000,00	-32.780.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	40.000.000,00	27.610.000,00	-17.390.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksanannya monitoring pada 65 desa				65 desa	65 desa	45.000.000,00	30.000.000,00	11.800.000,00	-33.200.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	30.000.000,00	11.800.000,00	-33.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya informasi kependudukan				1 paket	1 paket	145.000.000,00	194.000.000,00	136.000.000,00	-9.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	164.000.000,00	125.500.000,00	25.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	45.000.000,00	30.000.000,00	10.500.000,00	-34.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain				85 persen	85 persen	85.000.000,00	85.000.000,00	20.300.000,00	-85.000.000,00							0,00		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya data kependudukan kabupaten/kota				1 dokumen	1 dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	20.300.000,00	-64.700.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	10.200.000,00	-34.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	10.100.000,00	-29.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								3.199.583.563,00	3.206.004.223,00	2.607.115.541,00	-592.468.022,00						3.850.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.199.583.563,00	3.206.004.223,00	2.607.115.541,00	-592.468.022,00							3.850.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.199.583.563,00	3.206.004.223,00	2.607.115.541,00	-592.468.022,00							3.850.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						1.810.032.163,00	1.899.511.723,00	1.843.766.771,00	187.967.837,00							1.998.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi				4 dokumen	4 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	5.375.000,00	-2.625.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	5.375.000,00	-2.625.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Keuangan				1 Tahun	1 Tahun	1.620.280.996,00	1.609.480.996,00	1.607.980.996,00	-12.300.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		1.712.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	1.608.980.996,00	1.590.980.996,00	1.590.980.996,00	-18.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	11.300.000,00	18.500.000,00	17.000.000,00	5.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			12.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	meningkatnya Pengelolaan adminitrasi Umum Perangkat daerah				1 paket	1 paket	72.353.667,00	107.353.667,00	59.952.667,00	-12.401.000,00			-	-	-		104.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.353.667,00	1.353.667,00	1.353.667,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	9.599.000,00	-4.401.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	85.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang				1 paket	1 paket	63.500.000,00	79.800.000,00	67.000.000,00	3.500.000,00			-	-	-		101.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	63.500.000,00	79.800.000,00	67.000.000,00	3.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			101.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 paket	1 paket	16.397.500,00	65.377.060,00	73.958.108,00	57.560.608,00			-	-	-		18.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.497.500,00	50.477.060,00	59.058.108,00	57.560.608,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				1 paket	1 paket	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00			-	-	-		41.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang memiliki Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa				90 %	90 %	877.551.400,00	846.742.500,00	478.348.770,00	249.448.600,00							1.127.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan Desa Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik				65 Desa	65 Desa	877.551.400,00	846.742.500,00	478.348.770,00	-399.202.630,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				65 Dokumen	65 Dokumen	174.946.840,00	277.977.500,00	110.323.500,00	-64.623.340,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				130 Orang	130 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	20.312.000,00	-29.688.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				65 Laporan	65 Laporan	32.500.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	-23.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	225.069.560,00	35.220.000,00	15.609.770,00	-209.459.790,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Bolu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, parwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				57 Desa	57 Desa	359.035.000,00	432.045.000,00	323.103.500,00	-35.931.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				6 Dokumen	6 Dokumen	36.000.000,00	29.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase karang taruna aktif				90 %	90 %	512.000.000,00	459.750.000,00	285.000.000,00	213.000.000,00							725.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat				65 Desa	65 Desa	512.000.000,00	459.750.000,00	285.000.000,00	-227.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		725.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				9 Dokumen	9 Dokumen	195.000.000,00	115.000.000,00	0,00	-195.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	17.000.000,00	59.750.000,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		DINAS PERHUBUNGAN							2.299.996.310,00	2.033.496.864,00	1.852.838.308,00	-447.158.002,00						2.802.500.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.299.996.310,00	2.033.496.864,00	1.852.838.308,00	-447.158.002,00							2.802.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							2.299.996.310,00	2.033.496.864,00	1.852.838.308,00	-447.158.002,00							2.802.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia				40 %	40 %	1.956.996.310,00	1.801.056.864,00	1.679.018.308,00	345.503.690,00							2.302.500.000,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30 %	30 %	1.359.000.000,00	1.339.000.000,00	1.336.684.500,00	-22.315.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-	1.525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	1.344.000.000,00	1.324.000.000,00	1.324.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	12.684.500,00	-2.315.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20 %	20 %	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				20 %	20 %	167.997.510,00	154.298.120,00	136.352.120,00	-31.645.390,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-	277.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	9.405.000,00	-10.595.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	11.549.000,00	-3.451.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.997.510,00	16.298.120,00	12.398.120,00	-17.599.390,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40 %	40 %	284.998.800,00	162.758.744,00	170.981.688,00	-114.017.112,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-	320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14.999.000,00	10.499.000,00	10.499.000,00	-4.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	269.999.800,00	152.259.744,00	160.482.688,00	-109.517.112,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40 %	40 %	20.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya sarana prasarana Lalu Lintas angkutan jalan yang memenuhi Standar Keselamatan cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan				30 50 % %	30 50 % %	235.000.000,00	154.440.000,00	119.635.000,00	140.000.000,00							375.000.000,00	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana prasarana pengujian keer				10 %	10 %	75.000.000,00	45.000.000,00	22.335.000,00	-52.665.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	45.000.000,00	22.335.000,00	-52.665.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 0,00				20 %	20 %	130.000.000,00	89.440.000,00	37.300.000,00	-92.700.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	69.440.000,00	37.300.000,00	-62.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				20 %	20 %	30.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Intensitas pelayanan pelabuhan feri Meningkatnya pengelolaan mode transportasi perairan baik distribusi orang maupun barang				25 15 % %	15 25 % %	108.000.000,00	78.000.000,00	54.185.000,00	17.000.000,00							125.000.000,00	
	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	7.000.000,00	-23.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	7.000.000,00	-23.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Watu Asa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal	-				-	-	78.000.000,00	48.000.000,00	47.185.000,00	-30.815.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	48.000.000,00	47.185.000,00	-30.815.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambooro, Watu Asa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							4.980.000.000,00	4.515.770.876,00	3.861.706.820,00	-1.118.293.180,00					5.202.500.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.906.800.000,00	3.653.270.876,00	3.357.719.820,00	-549.080.180,00							4.067.500.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3.906.800.000,00	3.653.270.876,00	3.357.719.820,00	-549.080.180,00							4.067.500.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD				100 %	100 %	3.156.800.440,00	3.159.220.876,00	3.068.140.320,00	100.699.560,00							3.257.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD				100 %	100 %	15.000.000,00	23.004.500,00	18.941.000,00	3.941.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	23.004.500,00	18.941.000,00	3.941.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.668.645.016,00	2.763.163.132,00	2.758.958.132,00	90.313.116,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		2.527.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	2.643.645.016,00	2.729.028.132,00	2.729.028.132,00	85.383.116,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	34.135.000,00	29.930.000,00	4.930.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	206.443.000,00	192.290.000,00	74.255.000,00	-132.188.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		375.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.500.000,00	107.035.000,00	0,00	-27.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.175.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	-7.420.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.268.000,00	0,00	0,00	-36.268.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			37.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	64.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	103.253.304,00	141.013.244,00	176.236.188,00	72.982.884,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	-600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.253.304,00	111.613.244,00	146.836.188,00	73.582.884,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	133.459.120,00	39.750.000,00	39.750.000,00	-93.709.120,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	59.989.780,00	39.750.000,00	39.750.000,00	-20.239.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	24.489.780,00	0,00	0,00	-24.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	48.979.560,00	0,00	0,00	-48.979.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan Koperasi yang Mendapat Pembinaan				80 %	80 %	99.999.560,00	26.000.000,00	19.894.000,00	10.000.440,00							110.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik				80 %	80 %	99.999.560,00	26.000.000,00	19.894.000,00	-80.105.560,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				54 Unit Usaha	54 Unit Usaha	49.999.560,00	0,00	0,00	-49.999.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				54 Unit Usaha	54 Unit Usaha	50.000.000,00	26.000.000,00	19.894.000,00	-30.106.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Cakupan Koperasi Aktif				80 %	80 %	100.000.000,00	50.000.000,00	24.115.000,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam yang Mendapatkan Penilaian Sehat				80 %	80 %	100.000.000,00	50.000.000,00	24.115.000,00	-75.885.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				54 Unit Usaha	54 Unit Usaha	100.000.000,00	50.000.000,00	24.115.000,00	-75.885.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan Koperasi Aktif				80 %	80 %	100.000.000,00	67.300.000,00	51.194.000,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memiliki Kompetensi				80 %	80 %	100.000.000,00	67.300.000,00	51.194.000,00	-48.806.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	67.300.000,00	51.194.000,00	-48.806.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mendapat Bantuan Modal Usaha				80 %	80 %	100.000.000,00	88.000.000,00	0,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Berkembang Usahnya				80 %	80 %	100.000.000,00	88.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				54 Unit Usaha	54 Unit Usaha	100.000.000,00	88.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha				80 %	80 %	200.000.000,00	97.750.000,00	50.773.500,00	15.000.000,00							215.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha				80 %	80 %	200.000.000,00	97.750.000,00	50.773.500,00	-149.226.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		215.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	75.000.000,00	38.950.000,00	16.795.000,00	-58.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				275 Unit Usaha	275 Unit Usaha	50.000.000,00	23.800.000,00	20.563.500,00	-29.436.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	75.000.000,00	35.000.000,00	13.415.000,00	-61.585.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha				80 %	80 %	150.000.000,00	165.000.000,00	143.603.000,00	5.000.000,00							155.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha				80 %	80 %	150.000.000,00	165.000.000,00	143.603.000,00	-6.397.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		155.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi				24 Orang	24 Orang	150.000.000,00	165.000.000,00	143.603.000,00	-6.397.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			155.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.073.200.000,00	862.500.000,00	503.987.000,00	-569.213.000,00							1.135.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							593.200.000,00	439.000.000,00	307.400.000,00	-285.800.000,00							610.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan revitalisasi pasar				44,1 %	44,1 %	393.200.000,00	319.000.000,00	272.400.000,00	-38.200.000,00							355.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Revitalisasi Pasar				44,1 %	44,1 %	393.200.000,00	319.000.000,00	272.400.000,00	-120.800.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		355.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	318.200.000,00	289.000.000,00	237.400.000,00	-80.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				55,125 %	55,125 %	125.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00							155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				55,125 %	55,125 %	125.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	-105.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		155.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan kabupaten				49,6125 %	49,6125 %	75.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00							100.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan kabupaten				49,25 %	49,25 %	75.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-60.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				300 Unit	300 Unit	75.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							480.000.000,00	423.500.000,00	196.587.000,00	-283.413.000,00							525.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Usaha Industri Yang Mempunyai Produk, Jasa Yang Layak dan memiliki ijin				70,146 %	70,146 %	455.000.000,00	398.500.000,00	181.587.000,00	20.000.000,00							475.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase Usaha Industri Yang Mempunyai Produk, Jasa Yang Layak dan memiliki ijin				70,146 %	70,146 %	455.000.000,00	398.500.000,00	181.587.000,00	-273.413.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		475.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	86.000.000,00	52.442.000,00	-47.558.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	106.645.000,00	-168.355.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			280.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	37.500.000,00	22.500.000,00	-57.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten				84,8925 %	84,8925 %	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00							50.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten Jumlah usulan izin Usaha yang di berikan / mendapat rekomendasi				80 Unit Usaha 84,89 %	80 Unit Usaha 84,89 %	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2.999.999.828,00	2.609.695.144,00	2.070.888.444,00	-929.111.384,00					3.335.305.981,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.999.999.828,00	2.609.695.144,00	2.070.888.444,00	-929.111.384,00							3.335.305.981,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2.312.089.048,00	2.233.179.644,00	1.880.387.944,00	-431.701.104,00							2.545.305.981,00	
1.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses Internet yang di sediakan oleh Dinas Kominfo				80 Persen	80 Persen	145.106.500,00	111.346.500,00	56.151.000,00	34.893.500,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik,mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah				4 Laporan 80 Persen	4 Laporan 80 Persen	145.106.500,00	111.346.500,00	56.151.000,00	-88.955.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				32 Permohonan	32 Permohonan	50.106.500,00	35.096.500,00	21.669.000,00	-28.437.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				50 Persentase	50 Persentase	45.000.000,00	26.250.000,00	5.210.000,00	-39.790.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	50.000.000,00	50.000.000,00	29.272.000,00	-20.728.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				20 %	20 %	557.381.780,00	285.506.000,00	174.011.000,00	102.618.220,00							660.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses Internet yang di sediakan oleh Dinas Kominfo				20 Persen	20 Persen	99.999.780,00	158.560.000,00	155.000.000,00	55.000.220,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.780,00	158.560.000,00	155.000.000,00	55.000.220,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebutuhan IT di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah				1 Tahun	1 Tahun	457.382.000,00	126.946.000,00	19.011.000,00	-438.371.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		510.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	350.000.000,00	98.964.000,00	11.269.000,00	-338.731.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.967.511.768,00	2.036.907.644,00	1.745.377.944,00	167.794.213,00							2.135.305.981,00	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	213.000.000,00	175.598.500,00	88.354.800,00	-124.645.200,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		323.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	944.800,00	-2.055.200,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.405.405.981,00	1.405.405.981,00	1.398.990.981,00	-6.415.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.505.905.981,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.389.805.981,00	1.389.805.981,00	1.389.805.981,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.489.805.981,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.160.000,00	-1.840.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	8.025.000,00	-4.575.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran yang baik				1 Tahun	1 Tahun	179.971.667,00	72.971.667,00	63.940.667,00	-116.031.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		188.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.492.667,00	3.492.667,00	3.492.667,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	12.435.000,00	8.522.500,00	8.522.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	6.044.000,00	925.500,00	925.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	158.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-107.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	1 Laporan	78.894.560,00	353.171.496,00	164.331.496,00	85.436.936,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		82.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.990.000,00	253.840.000,00	65.000.000,00	60.010.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	51.854.560,00	77.281.496,00	77.281.496,00	25.426.936,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			51.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya				1 Laporan	1 Laporan	90.239.560,00	29.760.000,00	29.760.000,00	-60.479.560,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		35.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	62.239.780,00	26.250.000,00	26.250.000,00	-35.989.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	27.999.780,00	3.510.000,00	3.510.000,00	-24.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			28.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							647.910.780,00	336.515.500,00	178.766.500,00	-469.144.280,00							740.000.000,00		
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				20 %	20 %	557.381.780,00	285.506.000,00	174.011.000,00	102.618.220,00							660.000.000,00		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebutuhan IT di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah				1 Tahun	1 Tahun	457.382.000,00	126.946.000,00	19.011.000,00	-438.371.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		510.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																			
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	107.382.000,00	27.982.000,00	7.742.000,00	-99.640.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.967.511.768,00	2.036.907.644,00	1.745.377.944,00	167.794.213,00							2.135.305.981,00		
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	213.000.000,00	175.598.500,00	88.354.800,00	-124.645.200,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		323.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				32 Data	32 Data	110.000.000,00	92.598.500,00	27.410.000,00	-82.590.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							2.999.999.828,00	2.609.695.144,00	2.070.888.444,00	-929.111.384,00							3.335.305.981,00		
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							647.910.780,00	336.515.500,00	178.766.500,00	-469.144.280,00							740.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran yang baik				1 Tahun	1 Tahun	179.971.667,00	72.971.667,00	63.940.667,00	-116.031.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		188.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.435.000,00	0,00	0,00	-12.435.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.044.000,00	0,00	0,00	-6.044.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	1 Laporan	78.894.560,00	353.171.496,00	164.331.496,00	85.436.936,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		82.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.050.000,00	0,00	0,00	-22.050.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.999.999.828,00	2.609.695.144,00	2.070.888.444,00	-929.111.384,00							3.335.305.981,00	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							647.910.780,00	336.515.500,00	178.766.500,00	-469.144.280,00							740.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah				90 Persen	90 Persen	289.999.780,00	135.935.000,00	83.614.500,00	20.000.220,00							310.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah				90 Persen	90 Persen	289.999.780,00	135.935.000,00	83.614.500,00	-206.385.280,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		310.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				7 Orang	7 Orang	150.000.000,00	96.025.000,00	60.714.500,00	-89.285.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				6 Dokumen	6 Dokumen	139.999.780,00	39.910.000,00	22.900.000,00	-117.099.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							40.000.000,00	40.000.000,00	11.734.000,00	-28.266.000,00							50.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				40 Persen	40 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	11.734.000,00	10.000.000,00							50.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				20 %	20 %	40.000.000,00	40.000.000,00	11.734.000,00	-28.266.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	11.734.000,00	-28.266.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							3.999.541.748,00	3.112.275.994,00	2.637.449.952,00	-1.362.091.796,00					4.269.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.999.541.748,00	3.112.275.994,00	2.637.449.952,00	-1.362.091.796,00							4.269.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.214.844.568,00	2.646.160.998,00	2.354.889.068,00	-859.955.500,00							3.637.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Anggaran untuk menunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	2.511.637.848,00	1.980.481.164,00	1.843.742.152,00	212.362.152,00							2.724.000.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang memadai				100 persen	100 persen	38.500.000,00	7.499.500,00	5.818.500,00	-32.681.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	26.000.000,00	4.999.500,00	4.023.500,00	-21.976.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.795.000,00	-705.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan yang baik dan tertib				100 persen	100 persen	1.893.335.180,00	1.794.351.496,00	1.710.301.484,00	-183.033.696,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		2.004.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.600.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.800.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				110 Dokumen	110 Dokumen	9.999.000,00	0,00	0,00	-9.999.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.000.000,00	1.504.100,00	-995.900,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	12.252.500,00	0,00	0,00	-12.252.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	96.271.168,00	58.761.168,00	20.056.168,00	-76.215.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		123.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.761.168,00	3.761.168,00	3.761.168,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.510.000,00	0,00	0,00	-2.510.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	6.295.000,00	-3.705.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai ba Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai bagi Aparatur				100 persen	100 persen	365.000.000,00	0,00	0,00	-365.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	365.000.000,00	0,00	0,00	-365.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang memadai				100 persen	100 persen	70.519.000,00	68.119.000,00	64.316.000,00	-6.203.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		87.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	15.019.000,00	15.019.000,00	11.216.000,00	-3.803.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	50.500.000,00	48.100.000,00	48.100.000,00	-2.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan maupun Mesin Lainnya untuk menunjang kegiatan sehari-hari				100 persen	100 persen	48.012.500,00	51.750.000,00	43.250.000,00	-4.762.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		64.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	45.012.500,00	51.750.000,00	43.250.000,00	-1.762.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah				30 800 8000 % Eks Eks	30 8000 800 % Eks Eks	871.790.400,00	758.031.330,00	619.944.300,00	213.209.600,00							1.085.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Bahan Pustaka, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				100 persen	100 persen	627.624.700,00	504.808.600,00	449.918.600,00	-177.706.100,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		760.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				122 Perpus takan	122 Perpus takan	85.000.000,00	157.739.900,00	122.849.900,00	37.849.900,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				120 Perpus takan	120 Perpus takan	240.000.000,00	195.000.000,00	175.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	122.624.700,00	99.878.700,00	99.878.700,00	-22.746.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	180.000.000,00	52.190.000,00	52.190.000,00	-127.810.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Minat dan Budaya Baca bagi anak-anak, pemuda dan masyarakat Terlaksananya Peningkatan Minat dan Budaya Baca bagi anak-anak, pemuda dan masyarakat				100 persen	100 persen	244.165.700,00	253.222.730,00	170.025.700,00	-74.140.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		325.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				135 Orang	135 Orang	88.966.000,00	138.087.030,00	0,00	-88.966.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				85 Perpust akaan	85 Perpust akaan	155.199.700,00	115.135.700,00	170.025.700,00	14.826.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							784.697.180,00	466.114.996,00	282.560.884,00	-502.136.296,00							632.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Anggaran untuk menunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	2.511.637.848,00	1.980.481.164,00	1.843.742.152,00	212.362.152,00							2.724.000.000,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan yang baik dan tertib				100 persen	100 persen	1.893.335.180,00	1.794.351.496,00	1.710.301.484,00	-183.033.696,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		2.004.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				96 Dokumen	96 Dokumen	168.583.680,00	92.351.496,00	108.797.384,00	-59.786.296,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			172.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban				30 %	30 %	616.113.500,00	373.763.500,00	173.763.500,00	-156.113.500,00							460.000.000,00	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat terkait Akuisisi, pengolahan dan reservasi				100 persen	100 persen	111.244.500,00	71.244.500,00	71.244.500,00	-40.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				30 Arsip	30 Arsip	111.244.500,00	71.244.500,00	71.244.500,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Dokumen Arsip Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Dokumen Arsip				100 persen	100 persen	504.869.000,00	302.519.000,00	102.519.000,00	-402.350.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		310.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				30 Pengguna	30 Pengguna	449.774.000,00	276.464.000,00	76.464.000,00	-373.310.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				8 Laporan	8 Laporan	55.095.000,00	26.055.000,00	26.055.000,00	-29.040.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							6.147.251.056,00	2.777.719.950,00	2.580.817.530,00	-3.566.433.526,00						15.750.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.147.251.056,00	2.777.719.950,00	2.580.817.530,00	-3.566.433.526,00							15.750.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							6.147.251.056,00	2.777.719.950,00	2.580.817.530,00	-3.566.433.526,00							15.750.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						2.414.251.092,00	2.153.663.986,00	2.104.132.530,00	-2.398.501.092,00							15.750.000,00	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas layanan publik				35 %	35 %	1.756.483.512,00	1.790.497.910,00	1.790.497.910,00	34.014.398,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	ASN dan PPPK		15.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	1.741.483.512,00	1.775.497.910,00	1.775.497.910,00	34.014.398,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	36 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			15.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas layanan publik				35 %	35 %	230.000.000,00	130.000.000,00	72.245.600,00	-157.754.400,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	115.000.000,00	15.000.000,00	9.745.600,00	-105.254.400,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kapasitas layanan publik				35 %	35 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas layanan publik				35 %	35 %	283.187.580,00	154.416.076,00	162.639.020,00	-120.548.560,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	4.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	269.387.580,00	136.416.076,00	144.639.020,00	-124.748.560,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas layanan publik				35 %	35 %	84.580.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	-5.830.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	84.580.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	-5.830.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				2,7 %	2,7 %	730.000.000,00	0,00	0,00	-730.000.000,00							0,00			
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jala teri meningkatnya produksi perikanan tangkap mesin 30 HP rumpun tersedianya Panah Ikan				14802 ton 1 unit 3 unit	14802 ton 1 unit 3 unit	480.000.000,00	0,00	0,00	-480.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatn dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Kelompok Nelayan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																				
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				100 Unit	100 Unit	480.000.000,00	0,00	0,00	-480.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laminasi Perahu				100 m2	100 m2	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Kelompok Nelayan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																				
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya				10 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya buku data tangkap				50 buku	50 buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Kelompok Nelayan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.03.2.04.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap																				
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia				50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya				2,7 %	2,7 %	3.002.999.964,00	624.055.964,00	476.685.000,00	-3.002.999.964,00							0,00			
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	meningkatnya produksi perikanan budidaya Terlaksananya Bimtek, Pelatihan Kewirausahaan dan Temu teknis Budidaya Ikan Air Tawar Tersedianya Benih Ikan				137,58 ton 1 paket 55000 ekor	137,58 ton 1 paket 55000 ekor	676.422.964,00	383.105.964,00	275.735.000,00	-400.687.964,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Kelompok Pembudidaya Ikan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																				
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000,00	172.430.000,00	104.515.000,00	-95.485.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																				
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				10 Kelompok	10 Kelompok	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				22 Kelompok	22 Kelompok	326.422.964,00	210.675.964,00	171.220.000,00	-155.202.964,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Mata Redi Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Dewa Jara Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Anakalang Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Kawolu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Praimadeta Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wangga Waiyengu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Mata Waikajawi Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Langang Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Pabal Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Timur Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Susu Wendewa Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Ngadu Olu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Mbilur Pangadu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Manurara Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Waimanu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	keramba jaring apung meningkatnya produksi perikanan budidaya				137,58 ton 1 paket	137,58 ton 1 paket	2.326.577.000,00	240.950.000,00	200.950.000,00	-2.125.627.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Kelompok Pembudidaya Ikan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Dokumen	50 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	205.000.000,00	0,00	0,00	-205.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Anakalang Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajika Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Pabal Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Dameka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit	50 Unit	457.065.000,00	0,00	0,00	-457.065.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Susu Wendewa Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Soru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				12 Unit	12 Unit	168.012.000,00	0,00	0,00	-168.012.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				4 Unit	4 Unit	251.500.000,00	240.950.000,00	200.950.000,00	-50.550.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				35 Dokumen	35 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Dewa Jara Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Kawolu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Praimadeta Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wangga Waiyengu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Daha Elu Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							5.199.570.485,00	3.876.352.331,00	3.249.555.831,00	-1.950.014.654,00						5.140.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.988.570.485,00	2.769.967.331,00	2.563.159.831,00	-425.410.654,00							3.134.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.988.570.485,00	2.769.967.331,00	2.563.159.831,00	-425.410.654,00							3.134.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi				50 %	50 %	150.000.000,00	136.999.996,00	85.099.496,00	30.000.000,00							180.000.000,00	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	150.000.000,00	136.999.996,00	85.099.496,00	-64.900.504,00			-	-	-		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	150.000.000,00	136.999.996,00	85.099.496,00	-64.900.504,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase sanggar seni yang di bina Penyelenggaraan festival seni dan budaya			50 50 kali %	50 50 % kali	150.000.000,00	145.000.000,00	134.509.000,00	30.000.000,00							180.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	150.000.000,00	145.000.000,00	134.509.000,00	-15.491.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	150.000.000,00	145.000.000,00	134.509.000,00	-15.491.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			180.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			50 UNIT	50 UNIT	200.000.000,00	195.000.000,00	122.595.000,00	30.000.000,00							230.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagaar Budaya Yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	200.000.000,00	195.000.000,00	122.595.000,00	-77.405.000,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	200.000.000,00	195.000.000,00	122.595.000,00	-77.405.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	4.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Dan Laopran Kinerja Secara Tetapat Waktu			100 %	100 %	2.557.570.485,00	2.359.717.335,00	2.275.988.835,00	67.429.515,00							2.625.000.000,00	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan				30 Orang	30 Orang	2.071.626.805,00	2.126.957.335,00	2.126.037.335,00	54.410.530,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		2.111.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	2.061.626.805,00	2.109.757.335,00	2.109.757.335,00	48.130.530,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			2.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	235.000.000,00	125.550.000,00	55.939.000,00	-179.061.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		251.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	15.389.000,00	-9.611.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			26.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			210.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik yang Dibayarkan				100 %	100 %	194.983.680,00	31.250.000,00	25.950.000,00	-169.033.680,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		205.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	169.983.680,00	6.250.000,00	3.850.000,00	-166.133.680,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			175.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	31.960.000,00	51.960.000,00	51.960.000,00	20.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	31.960.000,00	51.960.000,00	51.960.000,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.211.000.000,00	1.106.385.000,00	686.396.000,00	-1.524.604.000,00							2.006.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2.211.000.000,00	1.106.385.000,00	686.396.000,00	-1.524.604.000,00							2.006.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Dihasilkan				10 Dokumen	10 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	16.102.500,00	-7.897.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	16.102.500,00	-7.897.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan				30 Orang	30 Orang	2.071.626.805,00	2.126.957.335,00	2.126.037.335,00	54.410.530,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		2.111.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	10.000.000,00	17.200.000,00	16.280.000,00	6.280.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	235.000.000,00	125.550.000,00	55.939.000,00	-179.061.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		251.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	550.000,00	550.000,00	-9.450.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik yang Dibayarkan				100 %	100 %	194.983.680,00	31.250.000,00	25.950.000,00	-169.033.680,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		205.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	22.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Pengembangan Lokasi Pariwisata				40 %	40 %	1.192.000.000,00	255.900.000,00	188.037.500,00	-467.000.000,00							725.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabipaten / Kota Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	50.000.000,00	50.000.000,00	41.715.000,00	-8.285.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	41.715.000,00	-8.285.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	[deleted] Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	89.802.500,00	-10.197.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	89.802.500,00	-10.197.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.042.000.000,00	105.900.000,00	56.520.000,00	-985.480.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	1.042.000.000,00	105.900.000,00	56.520.000,00	-985.480.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Padira Tana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase arus kunjungan wisatawan dan pengetahuan wisatawan				40 %	40 %	450.000.000,00	374.510.000,00	159.776.000,00	100.000.000,00							550.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Dalam Dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	450.000.000,00	374.510.000,00	159.776.000,00	-290.224.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	4 Kegiatan	150.000.000,00	283.050.000,00	99.236.000,00	-50.764.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	4 Promosi	300.000.000,00	91.460.000,00	60.540.000,00	-239.460.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	409.225.000,00	283.550.000,00	150.000.000,00							650.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata Yang Dikembangkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	409.225.000,00	283.550.000,00	-216.450.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	85.000.000,00	54.645.000,00	-45.355.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	137.250.000,00	91.595.000,00	-58.405.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				40 Orang	40 Orang	250.000.000,00	186.975.000,00	137.310.000,00	-112.690.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								8.962.139.046,00	7.197.375.984,00	5.343.435.344,00	-3.618.703.702,00						20.971.093.496,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.962.139.046,00	7.197.375.984,00	5.343.435.344,00	-3.618.703.702,00							20.971.093.496,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.962.139.046,00	7.197.375.984,00	5.343.435.344,00	-3.618.703.702,00							20.971.093.496,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.109.476.598,00	4.296.302.984,00	4.151.710.344,00	86.616.898,00							4.196.093.496,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.697.993.496,00	3.749.793.496,00	3.692.993.496,00	-5.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		3.697.993.496,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/b ulan	61 Orang/b ulan	3.677.993.496,00	3.721.993.496,00	3.671.993.496,00	-6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			3.677.993.496,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				26 Dokumen	26 Dokumen	20.000.000,00	27.800.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	202.000.000,00	135.000.000,00	77.000.000,00	-125.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		225.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	17.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	29.990.000,00	252.009.488,00	262.816.848,00	232.826.848,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.250.000,00	-9.750.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.990.000,00	227.009.488,00	247.566.848,00	242.576.848,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	169.493.102,00	149.500.000,00	108.900.000,00	-60.593.102,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		203.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	144.500.000,00	144.500.000,00	106.400.000,00	-38.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			163.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	NON URUSAN							8.962.139.046,00	7.197.375.984,00	5.343.435.344,00	-3.618.703.702,00							20.971.093.496,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.962.139.046,00	7.197.375.984,00	5.343.435.344,00	-3.618.703.702,00							20.971.093.496,00	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.962.139.046,00	7.197.375.984,00	5.343.435.344,00	-3.618.703.702,00							20.971.093.496,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.962.139.046,00	7.197.375.984,00	5.343.435.344,00	-3.618.703.702,00							20.971.093.496,00	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.993.102,00	0,00	0,00	-19.993.102,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Mamijuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak Besar Jumlah Populasi Ternak Kecil Jumlah Populasi Ternak Unggas Cakupan Ketersediaan Bibit ternak				80,13 39.887 774.850 30.244 % ekor ekor ekor	30.244 39.887 774.850 80,13 ekor ekor %	2.119.087.080,00	108.367.500,00	56.980.500,00	105.912.920,00							2.225.000.000,00	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Ternak Besar				30.244 ekor	30.244 ekor	169.926.620,00	0,00	0,00	-169.926.620,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	12 Dokumen	169.926.620,00	0,00	0,00	-169.926.620,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Ternak Unggas				774.850 ekor	774.850 ekor	306.781.780,00	0,00	0,00	-306.781.780,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		310.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 Laporan	4 Laporan	306.781.780,00	0,00	0,00	-306.781.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			310.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	12 laporan	193.450.000,00	18.330.000,00	0,00	-193.450.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan				88,2 %	88,2 %	4.000.000,00	974.500.000,00	974.500.000,00	970.500.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	974.500.000,00	974.500.000,00	970.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan				88,2 %	88,2 %	195.280.468,00	0,00	0,00	-195.280.468,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	85.429.700,00	0,00	0,00	-85.429.700,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap peneran cara yang baik				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	109.850.768,00	0,00	0,00	-109.850.768,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan Penyuluhan				88,2 %	88,2 %	173.499.560,00	0,00	0,00	126.500.440,00							300.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan Penyuluhan				88,2 %	88,2 %	173.499.560,00	0,00	0,00	-173.499.560,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	173.499.560,00	0,00	0,00	-173.499.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD PEMBIBITAN DAN AGRIBISNIS TERNAK							1.542.975.000,00	1.165.790.000,00	1.124.396.600,00	-418.578.400,00						1.689.625.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.542.975.000,00	1.165.790.000,00	1.124.396.600,00	-418.578.400,00							1.689.625.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1.542.975.000,00	1.165.790.000,00	1.124.396.600,00	-418.578.400,00							1.689.625.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	172.990.000,00	129.590.000,00	108.196.600,00	21.650.000,00							194.640.000,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	57.090.000,00	63.690.000,00	56.550.000,00	-540.000,00			-	-	-		63.740.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	43.290.000,00	43.290.000,00	36.150.000,00	-7.140.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.290.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	13.800.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	6.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.450.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	94.650.000,00	44.650.000,00	30.396.600,00	-64.253.400,00			-	-	-		109.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.150.000,00	12.150.000,00	7.896.600,00	-4.253.400,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00			-	-	-		21.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	1 Unit	21.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	1.369.985.000,00	1.036.200.000,00	1.016.200.000,00	125.000.000,00							1.494.985.000,00	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	1.369.985.000,00	1.036.200.000,00	1.016.200.000,00	-353.785.000,00			-	-	-		1.494.985.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				1 Ekor	1 Ekor	1.369.985.000,00	1.036.200.000,00	1.016.200.000,00	-353.785.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.494.985.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								22.675.268.560,00	20.670.971.624,00	20.711.621.592,00	-1.963.646.968,00						28.537.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.418.627.460,00	1.806.236.000,00	5.061.190.600,00	1.642.563.140,00							4.120.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3.418.627.460,00	1.806.236.000,00	5.061.190.600,00	1.642.563.140,00							4.120.000.000,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan				70 %	70 %	939.640.000,00	939.640.000,00	1.249.950.000,00	-139.640.000,00							800.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan</i>				4 unit	4 unit	939.640.000,00	939.640.000,00	1.249.950.000,00	310.310.000,00			-	-	-		800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>				84 Unit	84 Unit	939.640.000,00	939.640.000,00	1.249.950.000,00	310.310.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Ketersediaan pangan utama				70 %	70 %	2.131.247.560,00	766.361.000,00	3.768.541.500,00	688.752.440,00							2.820.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	<i>Terlaksananya penyaluran pangan pokok</i>				70 %	70 %	956.106.000,00	252.420.000,00	172.084.500,00	-784.021.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		1.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	152.420.000,00	126.219.500,00	-23.780.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	50.000.000,00	22.695.000,00	-227.305.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			<i>Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal</i>				6 Laporan	6 Laporan	344.556.000,00	0,00	0,00	-344.556.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	211.550.000,00	50.000.000,00	23.170.000,00	-188.380.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya data jaringan distribusi</i>				70 %	70 %	447.144.780,00	40.000.000,00	17.531.000,00	-429.613.780,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				20 Ton	20 Ton	447.144.780,00	40.000.000,00	17.531.000,00	-429.613.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Tersedianya data informasi harga pangan				70 %	70 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersedianya Data Konsumsi Pangan Berdasarkan Angka Kecukupan Energi				70 %	70 %	677.996.780,00	473.941.000,00	3.578.926.000,00	2.900.929.220,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		910.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				4 Dokumen	4 Dokumen	134.055.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-84.055.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	4 Laporan	493.941.000,00	423.941.000,00	3.528.926.000,00	3.034.985.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				3 Laporan	3 Laporan	50.000.780,00	0,00	0,00	-50.000.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan				70 %	70 %	97.739.900,00	80.235.000,00	42.699.100,00	52.260.100,00							150.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Peta dan Analisis peta ketahanan dan kerentangan pangan yang di mutahirkan				70 %	70 %	97.739.900,00	80.235.000,00	42.699.100,00	-55.040.800,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	97.739.900,00	80.235.000,00	42.699.100,00	-55.040.800,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan				70 %	70 %	250.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100.000.000,00							350.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamananan pangan				70 %	70 %	250.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-250.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.256.641.100,00	18.864.735.624,00	15.650.430.992,00	-3.606.210.108,00							24.417.500.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							19.256.641.100,00	18.864.735.624,00	15.650.430.992,00	-3.606.210.108,00							24.417.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan				100 %	100 %	12.092.777.580,00	11.753.746.384,00	11.537.006.992,00	1.724.722.420,00							13.817.500.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian PMPRB Perangkat Daerah				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu				100 %	100 %	11.087.269.340,00	10.592.800.000,00	10.432.800.000,00	-654.469.340,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		12.090.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				161 Orang/ bulan	161 Orang/ bulan	11.000.000.000,00	10.570.000.000,00	10.410.000.000,00	-590.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			12.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	87.269.340,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-64.469.340,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			90.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur				100 %	100 %	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian PMPRB Perangkat Daerah				100 %	100 %	343.950.000,00	204.950.000,00	135.650.000,00	-208.300.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		582.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	65.000.000,00	56.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.950.000,00	28.950.000,00	15.650.000,00	-13.300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.500.000,00	45.000.000,00	0,00	-37.500.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	37.500.000,00	45.000.000,00	0,00	-37.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.999.560,00	624.386.384,00	681.946.992,00	586.947.432,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	74.999.560,00	604.386.384,00	661.946.992,00	586.947.432,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah				100 %	100 %	429.058.680,00	256.610.000,00	256.610.000,00	-172.448.680,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		520.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	336.059.120,00	238.100.000,00	238.100.000,00	-97.959.120,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	42.999.780,00	18.510.000,00	18.510.000,00	-24.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.999.780,00	0,00	0,00	-49.999.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani mendapat Bantuan Benih				90 %	90 %	4.599.255.800,00	5.172.574.500,00	1.571.805.000,00	1.400.744.200,00							6.000.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan ketersediaan benih pertanian				90 %	90 %	4.599.255.800,00	5.172.574.500,00	1.571.805.000,00	-3.027.450.800,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		6.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	4 Laporan	1.914.335.680,00	4.290.000.000,00	784.908.000,00	-1.129.427.680,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			2.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	2.684.920.120,00	882.574.500,00	786.897.000,00	-1.898.023.120,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			3.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-						1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00							2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan tanaman Pertanian Unggulan				90 %	90 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya prasarana pertanian				90 %	90 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				88 %	88 %	302.500.000,00	302.500.000,00	249.598.000,00	297.500.000,00							600.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Organisme penganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan				88 %	88 %	302.500.000,00	302.500.000,00	249.598.000,00	-52.902.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	40 Ha	302.500.000,00	302.500.000,00	249.598.000,00	-52.902.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Sumber Daya Manusia di bidang Peternakan dan Cakupan Kelompok Tani yang mendapat Penyuluhan Pertanian				89 %	89 %	1.212.107.720,00	1.635.914.740,00	2.292.021.000,00	587.892.280,00							1.800.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia di bidang Pertanian dan cakupan Kelompok tani yang mendapat penyuluhan pertanian				89 %	89 %	1.212.107.720,00	1.635.914.740,00	2.292.021.000,00	1.079.913.280,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		1.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	972.107.880,00	1.635.914.740,00	1.935.306.000,00	963.198.120,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	239.999.840,00	0,00	356.715.000,00	116.715.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT							1.899.999.700,00	1.208.748.240,00	1.966.109.684,00	66.109.984,00						286.139.184,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.899.999.700,00	1.208.748.240,00	1.966.109.684,00	66.109.984,00							286.139.184,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1.899.999.700,00	1.208.748.240,00	1.966.109.684,00	66.109.984,00							286.139.184,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.199.999.700,00	708.748.240,00	466.109.684,00	-913.860.516,00							286.139.184,00	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	130.053.500,00	84.807.500,00	48.621.000,00	-81.432.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.880.000,00	7.780.000,00	2.450.000,00	-35.430.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.369.500,00	2.027.500,00	1.171.000,00	-1.198.500,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	89.804.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	-44.804.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	451.300.000,00	273.500.000,00	100.000.000,00	-351.300.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	180.300.000,00	0,00	0,00	-180.300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	271.000.000,00	273.500.000,00	100.000.000,00	-171.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	588.596.700,00	328.091.240,00	295.139.184,00	-293.457.516,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		286.139.184,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	579.596.700,00	319.091.240,00	286.139.184,00	-293.457.516,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			286.139.184,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.049.500,00	22.349.500,00	22.349.500,00	-7.700.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	30.049.500,00	22.349.500,00	22.349.500,00	-7.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	700.000.000,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00	-700.000.000,00							0,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	700.000.000,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00	800.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Masyarakat Sumba Tengah		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				60 Unit	60 Unit	700.000.000,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							3.794.999.945,00	3.351.493.599,00	2.992.594.899,00	-802.405.046,00							0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.591.968.000,00	1.257.369.110,00	1.035.300.466,00	-556.667.534,00							0,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.167.535.000,00	1.009.383.000,00	900.216.500,00	-267.318.500,00							0,00		
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	45.058.000,00	24.446.500,00	-100.000.000,00							0,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja untuk mewujudkan Tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	45.058.000,00	24.446.500,00	-75.553.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	45.058.000,00	24.446.500,00	-75.553.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja				15 orang	15 orang	160.000.000,00	133.485.000,00	113.255.000,00	-160.000.000,00							0,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja</i>				15 orang	15 orang	160.000.000,00	133.485.000,00	113.255.000,00	-46.745.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				15 Orang	15 Orang	160.000.000,00	133.485.000,00	113.255.000,00	-46.745.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dalam perlindungan CPMI				600 orang	600 orang	135.560.000,00	118.020.000,00	75.375.000,00	-135.560.000,00							0,00	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya sosialisasi kebijakan dalam perlindungan CPMI</i>				600 orang	600 orang	135.560.000,00	118.020.000,00	75.375.000,00	-60.185.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				50 Orang	50 Orang	135.560.000,00	118.020.000,00	75.375.000,00	-60.185.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan				1 laporan	1 laporan	771.975.000,00	712.820.000,00	687.140.000,00	-771.975.000,00							0,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan</i>				1 laporan	1 laporan	771.975.000,00	712.820.000,00	687.140.000,00	-84.835.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				5 Laporan	5 Laporan	771.975.000,00	712.820.000,00	687.140.000,00	-84.835.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							424.433.000,00	247.986.110,00	135.083.966,00	-289.349.034,00							0,00	
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Presentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Sumba Tengah				1,5 1,7 % %	1,5 1,7 % %	100.000.000,00	66.460.000,00	26.254.500,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan nilai investasi di Kabupaten</i>				1,7 %	1,7 %	100.000.000,00	66.460.000,00	26.254.500,00	-73.745.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	66.460.000,00	26.254.500,00	-73.745.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP				100 %	100 %	200.000.000,00	78.100.000,00	40.235.000,00	-200.000.000,00							0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya proses pelayanan terpadu perizinan yang terintegrasi secara elektronik</i>				100 %	100 %	200.000.000,00	78.100.000,00	40.235.000,00	-159.765.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, 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																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.000.000,00	20.600.000,00	16.055.000,00	-83.945.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.000.000,00	57.500.000,00	24.180.000,00	-75.820.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Laporan/Dokumen Investasi Penanaman Modal sesuai ketentuan				5 %	5 %	124.433.000,00	103.426.110,00	68.594.466,00	-124.433.000,00							0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan ketersediaan Laporan/Dokumen Investasi Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku				7 %	7 %	124.433.000,00	103.426.110,00	68.594.466,00	-55.838.534,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	39.994.000,00	31.387.110,00	19.529.466,00	-20.464.534,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	54.439.000,00	42.039.000,00	34.065.000,00	-20.374.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.203.031.945,00	2.094.124.489,00	1.957.294.433,00	-245.737.512,00							0,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							2.203.031.945,00	2.094.124.489,00	1.957.294.433,00	-245.737.512,00							0,00	
1.	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur				100 %	100 %	2.045.941.445,00	1.958.783.989,00	1.930.617.433,00	-2.045.941.445,00							0,00	
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur				100 %	100 %	1.762.960.325,00	1.767.160.325,00	1.767.160.325,00	4.200.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	1.752.760.325,00	1.752.760.325,00	1.752.760.325,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	10.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	4.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana Aparatur				100 %	100 %	140.622.000,00	97.622.000,00	61.232.500,00	-79.389.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.622.000,00	7.622.000,00	6.732.500,00	-43.889.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	-500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana Aparatur				100 %	100 %	110.559.120,00	62.201.664,00	70.424.608,00	-40.134.512,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	97.959.120,00	49.601.664,00	57.824.608,00	-40.134.512,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana Aparatur				100 %	100 %	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan potensi sumber daya kawasan transmigrasi yang bertumbuh dan strategis				1 kawasan	1 kawasan	27.097.500,00	27.097.500,00	26.677.000,00	-27.097.500,00							0,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah pengembangan potensi sumber daya kawasan transmigrasi yang bertumbuh dan strategis				2 kawasan	2 kawasan	27.097.500,00	27.097.500,00	26.677.000,00	-420.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	27.097.500,00	27.097.500,00	26.677.000,00	-420.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan di Kawasan Transmigrasi				15 Orang	15 Orang	129.993.000,00	108.243.000,00	0,00	-129.993.000,00							0,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan di kawasan transmigrasi				60 %	60 %	129.993.000,00	108.243.000,00	0,00	-129.993.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	129.993.000,00	108.243.000,00	0,00	-129.993.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							1.093.684.500,00	1.292.694.500,00	1.285.035.700,00	191.351.200,00								3.910.000,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.093.684.500,00	1.292.694.500,00	1.285.035.700,00	191.351.200,00							3.910.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.093.684.500,00	1.292.694.500,00	1.285.035.700,00	191.351.200,00							3.910.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-						95.131.000,00	102.511.000,00	60.983.500,00	-91.221.000,00							3.910.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.108.000,00	12.488.000,00	3.910.000,00	-27.198.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		3.910.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31.108.000,00	12.488.000,00	3.910.000,00	-27.198.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.910.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD				16 Laporan	16 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	7.800.000,00	-600.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	7.800.000,00	-600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik				1 Laporan	1 Laporan	25.587.000,00	58.587.000,00	26.237.500,00	650.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.587.000,00	8.587.000,00	6.237.500,00	650.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional yang memadai dalam menunjang Tugas dan Fungsi				5 unit	5 unit	28.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-7.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	9.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-7.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE				- %	- %	998.553.500,00	1.190.183.500,00	1.224.052.200,00	-998.553.500,00							0,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tercapainya Tertib Administrasi Pengendalian Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	44.633.000,00	6.103.000,00	4.573.500,00	-40.059.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	19.174.000,00	6.103.000,00	4.573.500,00	-14.600.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				40 Laporan	40 Laporan	14.751.000,00	0,00	0,00	-14.751.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	10.708.000,00	0,00	0,00	-10.708.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik yang Transparan dan Sesuai Ketentuan yang Berlaku				90 Dokumen	90 Dokumen	953.920.500,00	1.184.080.500,00	1.219.478.700,00	265.558.200,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 Dokumen	100 Dokumen	244.765.000,00	497.814.000,00	580.321.500,00	335.556.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100 Dokumen	100 Dokumen	709.155.500,00	686.266.500,00	639.157.200,00	-69.998.300,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN								721.000.000,00	627.222.900,00	366.620.900,00	-354.379.100,00						849.800.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							721.000.000,00	627.222.900,00	366.620.900,00	-354.379.100,00							849.800.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							721.000.000,00	627.222.900,00	366.620.900,00	-354.379.100,00							849.800.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu				100 %	100 %	192.550.000,00	195.511.900,00	159.247.900,00	12.000.000,00							204.550.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[deleted] Mewujudkan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen 70 %	100 persen 70 %	8.000.000,00	5.000.000,00	2.040.000,00	-5.960.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00	2.040.000,00	-1.960.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			4.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			4.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[deleted] mewujudkan administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mewujudkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen 70 %	100 persen 70 %	17.500.000,00	21.295.000,00	17.577.000,00	77.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	21.295.000,00	17.577.000,00	7.077.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	[deleted] Mewujudkan administrasi umum perangkat daerah Mewujudkan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen 70 %	100 persen 70 %	123.250.000,00	88.116.900,00	58.530.900,00	-64.719.100,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		123.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.250.000,00	20.817.000,00	14.121.000,00	-6.129.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			20.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	12.299.900,00	7.409.900,00	4.409.900,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	55.000.000,00	37.000.000,00	-63.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Mewujudkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen 70 %	100 persen 70 %	13.800.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	28.800.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		14.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	28.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] mewujudkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen 70 %	100 persen 70 %	30.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	8.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		40.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			40.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupamn Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				- %	- %	528.450.000,00	431.711.000,00	207.373.000,00	116.800.000,00							645.250.000,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-						308.450.000,00	376.666.000,00	196.248.000,00	-112.202.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		420.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	70.126.000,00	30.926.000,00	-69.074.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	146.000.000,00	251.025.000,00	148.322.000,00	2.322.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	62.450.000,00	55.515.000,00	17.000.000,00	-45.450.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-						220.000.000,00	55.045.000,00	11.125.000,00	-208.875.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	23.215.000,00	5.255.000,00	-154.745.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	31.830.000,00	5.870.000,00	-54.130.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN UMUM							19.737.319.263,00	16.690.738.687,00	15.343.540.543,00	-4.393.778.720,00					13.808.168.329,00				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							19.737.319.263,00	16.690.738.687,00	15.343.540.543,00	-4.393.778.720,00							13.808.168.329,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							19.737.319.263,00	16.690.738.687,00	15.343.540.543,00	-4.393.778.720,00							13.808.168.329,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						19.737.319.263,00	16.690.738.687,00	15.343.540.543,00	-5.929.150.934,00							13.808.168.329,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						10.430.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00	-4.256.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		10.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	6.500.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00	-326.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.930.000,00	0,00	0,00	-3.930.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						6.072.413.429,00	6.725.159.453,00	6.795.841.309,00	723.427.880,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		6.072.473.429,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/b ulan	73 Orang/b ulan	5.442.016.509,00	5.442.016.509,00	5.442.016.509,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.442.016.509,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	412.799.920,00	1.086.545.944,00	1.171.324.800,00	758.524.880,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			412.856.920,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	217.597.000,00	196.597.000,00	182.500.000,00	-35.097.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			217.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						172.400.000,00	172.400.000,00	171.750.000,00	-650.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		192.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	172.400.000,00	172.400.000,00	171.750.000,00	-650.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			192.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						1.413.241.860,00	1.064.341.860,00	1.054.191.860,00	-359.050.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.438.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	156.644.860,00	156.644.860,00	156.644.860,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	251.100.000,00	251.100.000,00	51.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	275.697.000,00	275.697.000,00	275.697.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			275.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.900.000,00	30.900.000,00	20.750.000,00	-10.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			37.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						6.005.106.000,00	4.895.220.000,00	3.530.140.000,00	-2.474.966.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	4.402.780.000,00	4.417.570.000,00	2.952.490.000,00	-1.450.290.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.602.326.000,00	477.650.000,00	577.650.000,00	-1.024.676.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						1.406.029.880,00	258.500.000,00	258.500.000,00	-1.147.529.880,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.406.029.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	192.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			192.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.214.029.880,00	87.500.000,00	87.500.000,00	-1.126.529.880,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.214.029.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						2.324.804.720,00	1.490.100.000,00	1.488.100.000,00	-836.704.720,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		2.356.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	716.000.000,00	556.000.000,00	554.000.000,00	-162.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			746.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	1.334.254.720,00	563.000.000,00	563.000.000,00	-771.254.720,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.335.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	174.550.000,00	321.100.000,00	321.100.000,00	146.550.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-						581.843.374,00	581.843.374,00	581.843.374,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		581.843.374,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	181.843.374,00	181.843.374,00	181.843.374,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			181.843.374,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-						776.050.000,00	625.000.000,00	585.000.000,00	-191.050.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		776.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	776.050.000,00	625.000.000,00	585.000.000,00	-191.050.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			776.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-						975.000.000,00	872.000.000,00	872.000.000,00	-103.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		975.091.646,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	975.000.000,00	872.000.000,00	872.000.000,00	-103.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			975.091.646,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							610.000.000,00	527.255.000,00	281.235.000,00	-328.765.000,00								0,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							610.000.000,00	527.255.000,00	281.235.000,00	-328.765.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							610.000.000,00	527.255.000,00	281.235.000,00	-328.765.000,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						184.035.000,00	215.180.000,00	145.965.000,00	-184.035.000,00							0,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						22.089.000,00	22.089.000,00	19.749.000,00	-2.340.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	22.089.000,00	22.089.000,00	19.749.000,00	-2.340.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						8.850.000,00	24.495.000,00	14.325.000,00	5.475.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	8.850.000,00	24.495.000,00	14.325.000,00	5.475.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						76.946.000,00	91.946.000,00	58.741.000,00	-18.205.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	16.946.000,00	8.741.000,00	-259.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.946.000,00	0,00	0,00	-7.946.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						23.000.000,00	23.500.000,00	0,00	-23.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	23.000.000,00	23.500.000,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	3 Unit	40.750.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	6 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-						425.965.000,00	312.075.000,00	135.270.000,00	-425.965.000,00							0,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-						425.965.000,00	312.075.000,00	135.270.000,00	-290.695.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				700 Dokumen	700 Dokumen	160.000.000,00	127.500.000,00	61.720.000,00	-98.280.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																			
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				20 Kasus	20 Kasus	120.000.000,00	108.400.000,00	39.100.000,00	-80.900.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																			
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				750 Dokumen	750 Dokumen	145.965.000,00	76.175.000,00	34.450.000,00	-111.515.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							952.760.500,00	833.558.500,00	883.146.500,00	-69.614.000,00						1.221.022.750,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							952.760.500,00	833.558.500,00	883.146.500,00	-69.614.000,00						1.221.022.750,00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							952.760.500,00	833.558.500,00	883.146.500,00	-69.614.000,00						1.221.022.750,00			
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						130.961.500,00	106.961.500,00	76.177.000,00	71.538.500,00							202.500.000,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	6.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	6.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						89.610.000,00	74.110.000,00	44.267.500,00	-45.342.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		125.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	16.135.000,00	15.635.000,00	11.717.500,00	-4.417.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			47.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.475.000,00	3.475.000,00	2.550.000,00	-925.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						1.881.500,00	1.881.500,00	939.500,00	-942.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.881.500,00	1.881.500,00	939.500,00	-942.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						31.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-14.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		67.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	29.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor Hasil EKPPD				3.1 %	3.1 %	821.799.000,00	726.597.000,00	806.969.500,00	196.723.750,00							1.018.522.750,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-						821.799.000,00	726.597.000,00	806.969.500,00	-14.829.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.018.522.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	72.910.000,00	33.750.000,00	16.670.000,00	-56.240.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	140.889.000,00	35.669.000,00	26.777.000,00	-114.112.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	608.000.000,00	657.178.000,00	763.522.500,00	155.522.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			763.522.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ORGANISASI								710.000.000,00	683.957.000,00	428.478.000,00	-281.522.000,00						782.300.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							710.000.000,00	683.957.000,00	428.478.000,00	-281.522.000,00							782.300.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							710.000.000,00	683.957.000,00	428.478.000,00	-281.522.000,00							782.300.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu capaian PMPRB Perangkat Daerah				>80 100 persen persen	100 >80 persen persen	710.000.000,00	683.957.000,00	428.478.000,00	72.300.000,00							782.300.000,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	-9.300.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mewujudkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	13.100.000,00	13.100.000,00	8.375.000,00	-4.725.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		13.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	13.100.000,00	13.100.000,00	8.375.000,00	-4.725.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			13.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mewujudkan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	63.000.000,00	68.000.000,00	23.596.000,00	-39.404.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		68.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.436.000,00	-7.564.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	1.160.000,00	-1.840.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mewujudkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	10.700.000,00	10.400.000,00	7.800.000,00	-2.900.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		10.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.100.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-300.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			8.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	mewujudkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	22.500.000,00	22.500.000,00	21.000.000,00	-1.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	mewujudkan pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah				9 dokumen	9 dokumen	591.400.000,00	560.657.000,00	367.707.000,00	-223.693.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		652.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	171.400.000,00	213.513.000,00	117.980.000,00	-53.420.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			132.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	47.419.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	320.000.000,00	299.725.000,00	249.727.000,00	-70.273.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00						26.000.000,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00						26.000.000,00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00						26.000.000,00			
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-465.387.000,00						26.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						9.572.000,00	9.572.000,00	6.857.000,00	-2.715.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	5.000.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2.072.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						7.800.000,00	7.800.000,00	7.295.000,00	-505.000,00			-	-	-		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.800.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-						6.000.000,00	6.000.000,00	3.400.000,00	-2.600.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	6.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						39.000.000,00	19.000.000,00	14.220.000,00	-24.780.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	14.000.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						32.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-10.000.000,00			-	-	-		18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-						386.015.000,00	251.535.000,00	160.535.000,00	-225.480.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	125.935.000,00	67.435.000,00	67.435.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	70.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	55.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							491.387.000,00	326.907.000,00	225.307.000,00	-266.080.000,00							26.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							6.136.789.000,00	4.210.433.000,00	4.742.818.000,00	-1.393.971.000,00						6.156.130.040,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							6.136.789.000,00	4.210.433.000,00	4.742.818.000,00	-1.393.971.000,00							6.156.130.040,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							6.136.789.000,00	4.210.433.000,00	4.742.818.000,00	-1.393.971.000,00							6.156.130.040,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	166.772.000,00	115.472.000,00	65.406.000,00	101.367.750,00							268.139.750,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.385.000,00	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		10.389.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	10.385.000,00	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.389.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	129.387.000,00	93.587.000,00	43.521.000,00	-85.866.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		214.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Eliu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.772.000,00	15.972.000,00	10.906.000,00	-15.866.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			26.775.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			2.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-15.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		39.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	20.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			36.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Eliu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	5.970.017.000,00	4.094.961.000,00	4.677.412.000,00	-82.026.710,00							5.887.990.290,00			
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	5.970.017.000,00	4.094.961.000,00	4.677.412.000,00	-1.292.605.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		5.887.990.290,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	5 Dokumen	5.050.000.000,00	3.612.750.000,00	4.279.829.500,00	-770.170.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	282.355.000,00	200.995.000,00	138.431.500,00	-143.923.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			296.473.551,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	3 Dokumen	637.662.000,00	281.216.000,00	259.151.000,00	-378.511.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			541.516.739,00	SEKRETARIAT DAERAH		
		SEKRETARIAT DPRD																			24.060.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							21.812.709.500,00	20.700.056.964,00	18.734.072.084,00	-3.078.637.416,00							24.060.000.000,00			
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							21.812.709.500,00	20.700.056.964,00	18.734.072.084,00	-3.078.637.416,00							24.060.000.000,00			
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat				100 %	100 %	13.045.618.500,00	12.342.086.024,00	11.885.982.144,00	1.064.381.500,00							14.110.000.000,00			
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai				100 %	100 %	1.510.000.080,00	1.410.000.080,00	1.410.000.080,00	-100.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Tengah		1.510.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.510.000.080,00	1.410.000.080,00	1.410.000.080,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			1.510.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai				100 %	100 %	475.050.000,00	723.550.000,00	619.550.000,00	144.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Sekeretariat DPR Kabupaten Sumba Tengah		525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	149.950.000,00	498.550.000,00	491.550.000,00	341.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.100.000,00	0,00	0,00	-100.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	38.000.000,00	-82.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai				100 %	100 %	256.379.560,00	241.159.532,00	262.003.752,00	5.624.192,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Tengah		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	74.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172.379.560,00	157.159.532,00	188.003.752,00	15.624.192,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai				100 %	100 %	837.284.580,00	645.128.356,00	568.930.256,00	-268.354.324,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Kantor		1.185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	215.969.340,00	179.471.298,00	179.471.298,00	-36.498.042,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	200.229.560,00	178.397.532,00	178.397.532,00	-21.832.028,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			310.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	371.085.680,00	237.259.526,00	211.061.426,00	-160.024.254,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD				100 %	100 %	7.987.550.000,00	7.537.550.000,00	7.487.550.000,00	-500.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Pimpinan dan Annggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah		8.175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/B ulan	20 Orang/B ulan	7.225.000.000,00	7.225.000.000,00	7.225.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	262.550.000,00	262.550.000,00	262.550.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				100 %	100 %	1.979.354.280,00	1.784.698.056,00	1.537.948.056,00	-441.406.224,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.365.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1.137.884.940,00	979.726.758,00	732.976.758,00	-404.908.182,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	841.469.340,00	804.971.298,00	804.971.298,00	-36.498.042,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			865.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Administrasi dan Keuangan DPRD yang diselesaikan				100 %	100 %	8.767.091.000,00	8.357.970.940,00	6.848.089.940,00	1.182.909.000,00							9.950.000.000,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	[deleted] Jumlah dokumen Produk Hukum				100 % 85 %	100 % 85 %	645.635.000,00	645.635.000,00	172.710.000,00	-472.925.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Pimpinan dan Anggota DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	645.635.000,00	645.635.000,00	172.710.000,00	-472.925.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				100 % 85 %	100 % 85 %	2.544.000.000,00	2.544.000.000,00	1.972.000.000,00	-572.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	848.000.000,00	848.000.000,00	724.000.000,00	-124.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	848.000.000,00	848.000.000,00	824.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	2 Laporan	848.000.000,00	848.000.000,00	424.000.000,00	-424.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah dokumen penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta Dokumen Fasilitasi Hubungan Masyarakat Jumlah dokumen rencana kerja DPRD Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi				100 % 85 %	100 % 85 %	1.404.000.000,00	994.879.940,00	983.879.940,00	-420.120.060,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah		1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.224.000.000,00	805.000.000,00	794.000.000,00	-430.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				3 Orang	3 Orang	180.000.000,00	189.879.940,00	189.879.940,00	9.879.940,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok - poko Pikiran dan Reses DPRD yang tersusun				100 % 85 %	100 % 85 %	1.773.456.000,00	1.773.456.000,00	1.619.500.000,00	-153.956.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	650.000.000,00	535.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.123.456.000,00	1.123.456.000,00	1.084.500.000,00	-38.956.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun				100 % 85 %	100 % 85 %	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.100.000.000,00	-300.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.100.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							6.855.620.061,00	6.222.176.893,00	4.327.422.793,00	-2.528.197.268,00						6.937.957.246,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.855.620.061,00	6.222.176.893,00	4.327.422.793,00	-2.528.197.268,00							6.937.957.246,00	
	5.01	PERENCANAAN							5.935.264.761,00	5.341.606.593,00	4.022.984.593,00	-1.912.280.168,00							6.019.957.246,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						2.461.117.261,00	2.465.717.093,00	2.380.469.093,00	-97.860.015,00							2.363.257.246,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.580.000,00	25.580.000,00	19.897.000,00	-5.683.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		26.151.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	25.580.000,00	25.580.000,00	19.897.000,00	-5.683.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			26.151.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	1.958.279.849,00	1.964.579.849,00	1.955.074.849,00	-3.205.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		1.997.445.446,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	1.923.279.849,00	1.923.279.849,00	1.923.279.849,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.961.745.446,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	31.300.000,00	22.460.000,00	-2.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.335.000,00	-665.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			10.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	114.997.500,00	226.007.244,00	167.509.744,00	52.512.244,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		153.510.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	497.500,00	497.500,00	0,00	-497.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			6.120.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	115.509.744,00	111.009.744,00	106.509.744,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			4.590.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			10.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			132.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah				100 skor	100 skor	255.342.144,00	118.300.000,00	118.000.000,00	-137.342.144,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		76.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	255.342.144,00	118.300.000,00	118.000.000,00	-137.342.144,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			76.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan perkantoran				100 %	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		24.480.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			24.480.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	NON URUSAN							6.855.620.061,00	6.222.176.893,00	4.327.422.793,00	-2.528.197.268,00							6.937.957.246,00	
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.935.264.761,00	5.341.606.593,00	4.022.984.593,00	-1.912.280.168,00							6.019.957.246,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.855.620.061,00	6.222.176.893,00	4.327.422.793,00	-2.528.197.268,00							6.937.957.246,00	
	5.01	PERENCANAAN							5.935.264.761,00	5.341.606.593,00	4.022.984.593,00	-1.912.280.168,00							6.019.957.246,00	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	82.917.768,00	107.250.000,00	95.987.500,00	13.069.732,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		85.170.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	77.917.768,00	102.250.000,00	95.987.500,00	18.069.732,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			80.070.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			5.100.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	tingkat penyelesaian perencanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu				100 %	100 %	1.184.657.500,00	1.110.579.500,00	882.141.000,00	95.442.500,00							1.280.100.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terwujudnya evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				100 %	100 %	382.320.000,00	353.588.000,00	265.588.000,00	-116.732.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		464.100.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	66.080.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	65.000.000,00	63.828.000,00	52.368.000,00	-12.632.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			86.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	110.000.000,00	96.360.000,00	85.900.000,00	-24.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			122.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1500 Usulan	1500 Usulan	127.320.000,00	127.320.000,00	127.320.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				100 %	100 %	802.337.500,00	756.991.500,00	616.553.000,00	-185.784.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		816.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	802.337.500,00	756.991.500,00	616.553.000,00	-185.784.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			816.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas				100 %	100 %	2.289.490.000,00	1.765.310.000,00	760.374.500,00	87.110.000,00							2.376.600.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terwujudnya perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				100 %	100 %	884.490.000,00	670.034.500,00	240.794.500,00	-643.695.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		943.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	243.089.000,00	52.577.000,00	-217.423.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			275.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	109.980.000,00	44.493.500,00	-85.506.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			132.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	79.910.500,00	25.832.000,00	-64.168.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			91.800.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.900.000,00	27.585.000,00	-72.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	114.490.000,00	65.595.000,00	35.570.000,00	-78.920.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			122.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	60.100.000,00	34.065.000,00	-45.935.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			81.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.460.000,00	20.672.000,00	-79.328.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			137.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terwujudnya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 %	100 %	1.095.000.000,00	911.386.500,00	435.426.500,00	-659.573.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		1.116.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	570.000.000,00	495.000.000,00	229.900.000,00	-340.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			581.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	60.000.000,00	20.054.000,00	-49.946.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			71.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	40.000.000,00	14.667.000,00	-45.333.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			61.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	48.386.500,00	19.975.000,00	-50.025.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			71.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	48.000.000,00	18.288.000,00	-46.712.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			66.300.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	14.915.500,00	-35.084.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	15.928.000,00	-24.072.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			40.800.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	150.000.000,00	101.699.000,00	-68.301.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			173.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terwujudnya perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan				100 %	100 %	310.000.000,00	183.889.000,00	84.153.500,00	-225.846.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		316.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	43.000.000,00	18.287.500,00	-61.712.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			81.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	50.758.000,00	18.791.500,00	-61.208.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			81.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	55.931.000,00	23.932.000,00	-56.068.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			81.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	34.200.000,00	23.142.500,00	-46.857.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			71.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							920.355.300,00	880.570.300,00	304.438.200,00	-615.917.100,00							918.000.000,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase fasilitasi Perangkat Daerah yang melakukan inovasi				70 %	70 %	720.355.300,00	680.570.300,00	304.438.200,00	-6.355.300,00							714.000.000,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terwujudnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan				70 %	70 %	220.215.000,00	189.875.000,00	85.149.000,00	-135.066.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		234.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																			
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				3 Rekom dasi	3 Rekom dasi	120.000.000,00	114.660.000,00	85.149.000,00	-34.851.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				3 Laporan	3 Laporan	100.215.000,00	75.215.000,00	0,00	-100.215.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			132.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi				70 %	70 %	500.140.300,00	490.695.300,00	219.289.200,00	-280.851.100,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		479.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	180.140.300,00	168.145.300,00	81.252.200,00	-98.888.100,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	160.700.000,00	81.866.000,00	-88.134.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			173.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	161.850.000,00	56.171.000,00	-93.829.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	4.000.000,00							204.000.000,00		
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		204.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																			
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				11 orang Pelatihan	11 orang Pelatihan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			204.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		BADAN KEUANGAN DAERAH								121.878.289.156,00	112.747.214.792,00	111.260.018.836,00	-10.618.270.320,00							116.252.404.920,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							121.878.289.156,00	112.747.214.792,00	111.260.018.836,00	-10.618.270.320,00							116.252.404.920,00		
	5.02	KEUANGAN							121.878.289.156,00	112.747.214.792,00	111.260.018.836,00	-10.618.270.320,00							116.252.404.920,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	14.379.996.681,00	4.295.376.792,00	4.167.806.336,00	-9.801.473.724,00							4.578.522.957,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.561.000,00	16.866.000,00	16.866.000,00	10.305.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		6.810.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	4.986.000,00	15.056.000,00	15.056.000,00	10.070.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			5.235.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.575.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	235.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.575.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.943.214.292,00	3.156.553.964,00	3.109.651.564,00	-10.833.562.728,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		4.140.375.006,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	13.901.129.292,00	3.101.128.964,00	3.048.482.564,00	-10.852.646.728,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			4.096.185.756,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	40.835.000,00	34.800.000,00	45.600.000,00	4.765.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			42.876.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8 Laporan	8 Laporan	1.250.000,00	20.625.000,00	15.569.000,00	14.319.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.312.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	122.719.334,00	141.225.000,00	107.250.000,00	-15.469.334,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		119.012.075,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.891.334,00	7.200.000,00	3.600.000,00	708.666,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			3.035.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.274.500,00	54.025.000,00	43.650.000,00	31.375.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			3.045.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	107.553.500,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-47.553.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			112.931.175,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.041.060,00	829.475.828,00	837.538.772,00	743.497.712,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		98.744.163,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	12.499.000,00	5.448.000,00	5.288.000,00	-7.211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			13.125.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			30.870.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	52.142.060,00	794.627.828,00	802.850.772,00	750.708.712,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			54.749.163,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.460.995,00	108.756.000,00	96.500.000,00	-116.960.995,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		213.581.413,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	113.462.280,00	96.500.000,00	96.500.000,00	-16.962.280,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			119.135.394,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	79.998.840,00	3.000.000,00	0,00	-79.998.840,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			83.998.782,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.999.875,00	9.256.000,00	0,00	-19.999.875,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			10.447.237,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD Opini BPK atas Audit LKPD				10 WTP % Opini	10 WTP % Opini	106.631.700.475,00	107.430.247.500,00	105.793.903.500,00	4.132.260.875,00							110.763.961.350,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan rencana anggaran daerah				OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	1.683.020.000,00	2.030.360.000,00	1.876.310.000,00	193.290.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		1.688.421.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				81 Dokumen	81 Dokumen	110.330.000,00	121.230.000,00	110.330.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			115.846.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				81 Dokumen	81 Dokumen	110.300.000,00	121.230.000,00	110.330.000,00	30.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			115.815.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				81 Dokumen	81 Dokumen	60.290.000,00	60.290.000,00	60.290.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			63.304.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				81 Dokumen	81 Dokumen	65.200.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	3.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			68.460.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				8 Dokumen	8 Dokumen	827.900.000,00	1.045.210.000,00	967.010.000,00	139.110.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaat an dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			869.295.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				8 Dokumen	8 Dokumen	434.000.000,00	539.000.000,00	524.950.000,00	90.950.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			455.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				81 Dokumen	81 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah				OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	579.776.500,00	810.576.500,00	606.899.500,00	27.123.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		608.765.325,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				81 Dokumen	81 Dokumen	200.325.000,00	304.925.000,00	174.125.000,00	-26.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			210.341.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				81 Dokumen	81 Dokumen	44.700.000,00	44.700.000,00	43.885.000,00	-815.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			46.935.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				81 Dokumen	81 Dokumen	55.639.000,00	55.639.000,00	34.387.000,00	-21.252.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			58.420.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				81 Laporan	81 Laporan	30.022.500,00	30.022.500,00	29.335.000,00	-687.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			31.523.625,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				81 Dokumen	81 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	33.770.000,00	-16.230.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			52.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				81 Dokumen	81 Dokumen	26.615.000,00	26.615.000,00	25.527.500,00	-1.087.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			27.945.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				81 Orang	81 Orang	172.475.000,00	298.675.000,00	265.870.000,00	93.395.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			181.098.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	813.944.500,00	921.370.000,00	642.753.000,00	-171.191.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		854.641.725,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				81 Laporan	81 Laporan	105.296.500,00	192.501.000,00	133.719.000,00	28.422.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			110.561.325,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				81 Dokumen	81 Dokumen	59.759.000,00	89.980.000,00	70.540.000,00	10.781.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			62.746.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				81 Laporan	81 Laporan	129.365.000,00	129.365.000,00	119.020.000,00	-10.345.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			135.833.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				81 Dokumen	81 Dokumen	265.234.000,00	260.234.000,00	195.754.000,00	-69.480.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			278.495.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				8 Dokumen	8 Dokumen	56.750.000,00	56.750.000,00	27.040.000,00	-29.710.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			59.587.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				81 Orang	81 Orang	197.540.000,00	192.540.000,00	96.680.000,00	-100.860.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			207.417.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah				Masyarakat Kabupaten Sumba Tengahengah Desa	Masyarakat Kabupaten Sumba Tengahengah Desa	103.324.959.475,00	103.667.941.000,00	102.667.941.000,00	-657.018.475,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		107.349.633.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				65 Laporan	65 Laporan	103.324.959.475,00	103.667.941.000,00	102.667.941.000,00	-657.018.475,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			107.349.633.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas SDM dalam Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah				OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Orang	OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Orang	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		262.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				81 Orang	81 Orang	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			262.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Bidang Tanah milik Pemda yang bersertifikat Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB				95 50 % %	50 95 % %	355.183.500,00	525.183.500,00	945.041.000,00	17.759.175,00							372.942.675,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah				OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	OPD Se-Ka bupaten Sumba Tengah Dokumen	355.183.500,00	525.183.500,00	945.041.000,00	589.857.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		372.942.675,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				81 Dokumen	81 Dokumen	59.460.000,00	99.460.000,00	82.080.000,00	22.620.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			62.433.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				8 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	160.000.000,00	692.630.000,00	662.630.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			31.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				81 Laporan	81 Laporan	42.800.000,00	42.800.000,00	18.155.000,00	-24.645.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			44.940.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				81 Laporan	81 Laporan	148.561.000,00	148.561.000,00	96.616.000,00	-51.945.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			155.989.050,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				81 Laporan	81 Laporan	23.880.000,00	23.880.000,00	16.695.000,00	-7.185.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			25.074.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				81 Orang	81 Orang	50.482.500,00	50.482.500,00	38.865.000,00	-11.617.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			53.006.625,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Persentase piutang pajak yang tertagih Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah				Masyarakat Kabupaten Sumba Tengah 90 4,33 Dokumen % %	4330 Masyarakat Kabupaten Sumba Tengah 90 4,33 Dokumen % %	511.408.500,00	496.407.000,00	353.268.000,00	25.569.438,00							536.977.938,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah				OPD Se-Kabupaten Sumba Tengah Dokumen	OPD Se-Kabupaten Sumba Tengah Dokumen	511.408.500,00	496.407.000,00	353.268.000,00	-158.140.500,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		536.977.938,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				65 Laporan	65 Laporan	278.972.500,00	47.360.000,00	25.834.000,00	-253.138.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			292.922.238,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				65 Unit	65 Unit	47.361.000,00	263.972.000,00	236.162.000,00	188.801.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			49.729.050,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				65 Laporan	65 Laporan	185.075.000,00	185.075.000,00	91.272.000,00	-93.803.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			194.326.650,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								9.913.969.822,00	42.988.086.311,80	40.264.418.311,00	30.350.448.489,00					10.409.668.313,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.913.969.822,00	42.988.086.311,80	40.264.418.311,00	30.350.448.489,00							10.409.668.313,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.761.463.722,00	39.595.900.311,80	39.415.665.811,00	32.654.202.089,00							7.099.536.908,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu				100 %	100 %	5.269.844.222,00	38.350.548.311,80	38.326.597.811,00	263.492.211,00							5.533.336.433,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	4.856.835.762,00	38.016.988.899,80	38.016.343.899,00	33.159.508.137,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		5.099.677.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	4.851.835.762,00	38.015.388.899,80	38.015.388.899,00	33.163.553.137,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Elu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.094.427.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	1.600.000,00	955.000,00	-4.045.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	174.489.560,00	145.500.000,00	132.106.500,00	-42.383.060,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		183.214.038,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	6.606.500,00	-3.393.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	49.489.560,00	500.000,00	500.000,00	-48.989.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			51.964.038,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	100.000.000,00	135.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.779.560,00	153.059.412,00	148.147.412,00	52.367.852,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		100.568.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	31.800.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	-2.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			33.390.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.979.560,00	123.659.412,00	118.747.412,00	54.767.852,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			67.178.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana				100 %	100 %	137.739.340,00	30.000.000,00	25.000.000,00	-112.739.340,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		144.626.307,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	54.239.780,00	29.750.000,00	24.750.000,00	-29.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			56.951.769,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	83.499.560,00	250.000,00	250.000,00	-83.249.560,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			87.674.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Jabatan dengan metode Sistem Merit				90 %	90 %	1.491.619.500,00	1.245.352.000,00	1.089.068.000,00	74.580.975,00							1.566.200.475,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian				90 %	90 %	335.330.000,00	164.483.000,00	145.899.000,00	-189.431.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		352.096.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	195.001.000,00	115.335.000,00	104.348.000,00	-90.653.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			204.751.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	59.936.000,00	20.465.000,00	17.413.000,00	-42.523.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			62.932.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	40.785.000,00	10.875.000,00	8.540.000,00	-32.245.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			42.824.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	39.608.000,00	17.808.000,00	15.598.000,00	-24.010.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			41.588.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya				90 %	90 %	313.664.500,00	195.924.000,00	157.326.000,00	-156.338.500,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		329.347.725,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	90.590.000,00	24.055.000,00	9.834.000,00	-80.756.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			95.119.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				250 Dokumen	250 Dokumen	84.385.000,00	52.084.000,00	42.847.000,00	-41.538.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			88.604.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				80 Dokumen	80 Dokumen	138.689.500,00	119.785.000,00	104.645.000,00	-34.044.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			145.623.975,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Jumlah ASN yang mendapat bantuan pendidikan tugas belajar				90 %	90 %	710.295.000,00	710.295.000,00	670.295.000,00	-40.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		745.809.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				45 Orang	45 Orang	710.295.000,00	710.295.000,00	670.295.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			745.809.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur, pelanggaran disiplin dan ASN yang mendapatkan penghargaan				90 %	90 %	132.330.000,00	174.650.000,00	115.548.000,00	-16.782.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja	-		138.946.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	50.970.000,00	6.815.000,00	6.463.000,00	-44.507.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			53.518.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				150 Dokumen	150 Dokumen	18.865.000,00	16.315.000,00	16.315.000,00	-2.550.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan informal/ non formal dan pelatihan kerja			19.808.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				15 Laporan	15 Laporan	62.495.000,00	151.520.000,00	92.770.000,00	30.275.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			65.619.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							3.152.506.100,00	3.392.186.000,00	848.752.500,00	-2.303.753.600,00							3.310.131.405,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti Diklat				70 persen	70 persen	3.152.506.100,00	3.392.186.000,00	848.752.500,00	157.625.305,00							3.310.131.405,00		
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur				60 %	60 %	3.152.506.100,00	3.392.186.000,00	848.752.500,00	-2.303.753.600,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		3.310.131.405,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	5 Laporan	3.152.506.100,00	3.392.186.000,00	848.752.500,00	-2.303.753.600,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			3.310.131.405,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
		INSPEKTORAT							4.791.431.582,00	5.574.396.126,00	4.612.444.798,00	-178.986.784,00						6.441.864.442,00			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							4.791.431.582,00	5.574.396.126,00	4.612.444.798,00	-178.986.784,00							6.441.864.442,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							4.791.431.582,00	5.574.396.126,00	4.612.444.798,00	-178.986.784,00							6.441.864.442,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						3.403.152.082,00	3.355.130.626,00	3.016.786.798,00	763.712.360,00							4.166.864.442,00		
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji PNS yang terbayar				100 persentase	100 persentase	2.695.374.522,00	2.646.994.962,00	2.519.394.662,00	-175.979.860,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		3.503.374.662,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	2.547.223.262,00	2.547.223.262,00	2.447.223.262,00	-100.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.353.374.662,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	148.151.260,00	99.771.700,00	72.171.400,00	-75.979.860,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat				15 orang	15 orang	400.000.000,00	500.000.000,00	305.000.000,00	-95.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	400.000.000,00	500.000.000,00	305.000.000,00	-95.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			300.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran				100 persentase	100 persentase	208.497.280,00	84.007.500,00	68.005.500,00	-140.491.780,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		153.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.497.280,00	7.007.500,00	7.007.500,00	-24.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			35.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	1.998.000,00	-1.002.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			3.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya aset perkantoran				3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			5.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik				100 persentase	100 persentase	19.040.500,00	68.378.164,00	68.636.636,00	49.596.136,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.040.500,00	61.378.164,00	61.636.636,00	49.596.136,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik				100 persentase	100 persentase	77.239.780,00	52.750.000,00	52.750.000,00	-24.489.780,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		179.989.780,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	77.239.780,00	52.750.000,00	52.750.000,00	-24.489.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			179.989.780,00	INSPEKTORAT	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	[deleted] Dokumen/Laporan yang direviu Laporan Kinerja PD yang dievaluas Cakupan PD yang diaudit (%) Peningkatan Kapabilitas APIP Cakupan APBDes yang diaudit Dokumen/Laporan yang direviu Cakupan APBDes yang diaudit				0 0 73,21 100 66,55 3 73,21 dokumen Laporan persentase persentase persentase Level Dokumen	0 0 100 3 66,55 73,21 73,21 dokumen Laporan persentase Level persentase Dokumen persentase	1.156.898.000,00	1.725.979.500,00	1.306.362.000,00	693.102.000,00							1.850.000.000,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan APBDes yang diaudit, Cakupan PD yang diaudit, Dokumen/Laporan yang direviu Jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) yang diaudit Jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) yang diperiksa Persentase pengawasan internal secara berkala [deleted]				30 Laporan 80 obrik 80 Obrik 80 persentase	30 Laporan 80 obrik 80 Obrik 80 persentase	801.898.000,00	1.300.979.500,00	959.030.500,00	157.132.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.370.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	60 Laporan	375.000.000,00	682.524.000,00	675.714.500,00	300.714.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			500.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				33 Laporan	33 Laporan	126.358.000,00	156.358.000,00	64.383.000,00	-61.975.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				33 Laporan	33 Laporan	65.540.000,00	65.540.000,00	27.873.000,00	-37.667.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			120.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				35 Laporan	35 Laporan	60.000.000,00	105.000.000,00	43.487.500,00	-16.512.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				5 Kesepaka tan	5 Kesepaka tan	50.000.000,00	141.557.500,00	81.428.500,00	31.428.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	150.000.000,00	66.144.000,00	-58.856.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengaduan masyarakat yang ditangani Laporan Kinerja PD yang dievaluas				100 persentase 10 kasus 15 kasus	100 persentase 10 kasus 15 kasus	355.000.000,00	425.000.000,00	347.331.500,00	-7.668.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		480.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	160.000.000,00	86.675.500,00	-3.324.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			280.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	265.000.000,00	265.000.000,00	260.656.000,00	-4.344.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengaduan masyarakat yang ditangani Cakupan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI)				100 78,68 persentase	100 78,68 persentase	231.381.500,00	493.286.000,00	289.296.000,00	193.618.500,00							425.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase hasil evaluasi renaksi KPK, SPI dan Saber Pungli (dilaksanakan di dalam dan luar NTT)				75 persentase	75 persentase	148.381.500,00	310.286.000,00	171.634.000,00	23.252.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		175.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	58.381.500,00	58.381.500,00	24.263.500,00	-34.118.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	90.000.000,00	251.904.500,00	147.370.500,00	57.370.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah sosialisasi dan jasa advis yang dilaksanakan				65 kegiatan	65 kegiatan	83.000.000,00	183.000.000,00	117.662.000,00	34.662.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	10.000.000,00	50.000.000,00	33.041.000,00	23.041.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	53.000.000,00	53.000.000,00	34.658.000,00	-18.342.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	10.000.000,00	70.000.000,00	42.979.000,00	32.979.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikaninformal/ non formal dan pelatihan kerja			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	6.984.000,00	-3.016.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			50.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KATIKU TANA							1.730.999.386,00	1.517.685.062,00	1.323.298.506,00	-407.700.880,00							2.153.823.380,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.730.999.386,00	1.517.685.062,00	1.323.298.506,00	-407.700.880,00							2.153.823.380,00	
	7.01	KECAMATAN							1.730.999.386,00	1.517.685.062,00	1.323.298.506,00	-407.700.880,00							2.153.823.380,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.276.974.766,00	1.153.652.062,00	1.119.107.506,00	834.648.614,00							2.111.623.380,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.036.874.206,00	920.888.150,00	920.538.150,00	-116.336.056,00			-	-	-		2.005.094.024,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	15 Orang/bulan	0,00	904.088.150,00	904.088.150,00	904.088.150,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.026.999.378,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 orang/bulan Dokumen	13 orang/bulan Dokumen	978.094.646,00	0,00	0,00	-978.094.646,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			978.094.646,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	56.779.560,00	12.800.000,00	12.450.000,00	-44.329.560,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	84.050.000,00	72.670.000,00	30.910.000,00	-53.140.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	4.550.000,00	25.670.000,00	0,00	-4.550.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	2.910.000,00	-1.090.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	45.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	21.971.000,00	2.830.000,00	0,00	-21.971.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket Unit	1 paket Unit	20.000.000,00	2.830.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 paket Unit	1 paket Unit	1.971.000,00	0,00	0,00	-1.971.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.579.560,00	120.506.412,00	131.269.356,00	45.689.796,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		106.529.356,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	22.200.000,00	22.200.000,00	21.990.000,00	-210.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	63.379.560,00	98.306.412,00	109.279.356,00	45.899.796,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			106.529.356,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.500.000,00	36.757.500,00	36.390.000,00	-12.110.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 unit Unit	5 unit Unit	38.500.000,00	31.950.000,00	31.582.500,00	-6.917.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 unit Unit	7 unit Unit	10.000.000,00	4.807.500,00	4.807.500,00	-5.192.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Katikutana				80 %	80 %	278.235.060,00	182.048.000,00	125.350.500,00	-236.035.060,00							42.200.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Katikutana				80 analysis	80 analysis	89.199.560,00	30.000.000,00	12.080.000,00	-77.119.560,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	Kecamatan Katikutana		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	30.000.000,00	12.080.000,00	-27.920.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27 Dokumen	27 Dokumen	49.199.560,00	0,00	0,00	-49.199.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	[deleted] Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Katikutana Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80 analysis	80 analysis	116.835.500,00	99.848.000,00	91.810.500,00	-25.025.000,00		-	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	81.835.500,00	84.435.500,00	84.435.500,00	2.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	5.412.500,00	3.375.000,00	-16.625.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				80 analysis	80 analysis	30.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	-22.000.000,00		-	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.03.0001	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				0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				80 analysis	80 analysis	42.200.000,00	32.200.000,00	13.460.000,00	-28.740.000,00		-	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		42.200.000,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	42.200.000,00	32.200.000,00	13.460.000,00	-28.740.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			42.200.000,00	KECAMATAN KATIKU TANA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				80 %	80 %	110.789.560,00	51.810.000,00	24.274.500,00	-110.789.560,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				80 analysis	80 analysis	110.789.560,00	51.810.000,00	24.274.500,00	-86.515.060,00		-	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	21.500.000,00	16.500.000,00	10.387.500,00	-11.112.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	69.289.560,00	20.310.000,00	6.409.500,00	-62.880.060,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikanformal/ non formal dan pelatihan kerja			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	15.000.000,00	7.477.500,00	-12.522.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah				80 %	80 %	65.000.000,00	130.175.000,00	54.566.000,00	-65.000.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				80 analysis	80 analysis	65.000.000,00	130.175.000,00	54.566.000,00	-10.434.000,00		-	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	100.175.000,00	34.266.000,00	19.266.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0 Laporan	0 Laporan	22.000.000,00	17.000.000,00	7.300.000,00	-14.700.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				0 Dokumen	0 Dokumen	28.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA	
		KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN							1.852.299.821,00	1.667.292.148,00	1.346.696.398,00	-505.603.423,00						0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.852.299.821,00	1.667.292.148,00	1.346.696.398,00	-505.603.423,00						0,00			
	7.01	KECAMATAN							1.852.299.821,00	1.667.292.148,00	1.346.696.398,00	-505.603.423,00						0,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.604.860.821,00	1.429.353.148,00	1.199.988.398,00	-1.604.860.821,00						0,00			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.170.561.326,00	1.191.232.898,00	1.133.928.898,00	-36.632.428,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.080.561.486,00	1.080.561.486,00	1.030.561.486,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	84.999.840,00	105.671.412,00	102.466.412,00	17.466.572,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	901.000,00	-4.099.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	89.000.000,00	148.700.000,00	49.559.500,00	-39.440.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	18.000.000,00	375.000,00	-4.625.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	28.700.000,00	507.500,00	-6.492.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.927.000,00	-5.073.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.750.000,00	-3.250.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	-8.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	333.299.495,00	77.420.250,00	12.500.000,00	-320.799.495,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	74.979.560,00	26.000.000,00	12.500.000,00	-62.479.560,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	258.319.935,00	51.420.250,00	0,00	-258.319.935,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan				0 0	0 0	65.000.000,00	65.000.000,00	39.000.000,00	-65.000.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	65.000.000,00	39.000.000,00	-26.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	39.000.000,00	-26.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa				0 0	0 0	105.000.000,00	115.000.000,00	80.878.000,00	-105.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	115.000.000,00	80.878.000,00	-24.122.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	55.000.000,00	55.000.000,00	30.113.000,00	-24.887.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	60.000.000,00	50.765.000,00	765.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	54.500.000,00	35.000.000,00	19.555.000,00	-54.500.000,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	54.500.000,00	35.000.000,00	19.555.000,00	-34.945.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	54.500.000,00	35.000.000,00	19.555.000,00	-34.945.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	22.939.000,00	22.939.000,00	7.275.000,00	-22.939.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	22.939.000,00	22.939.000,00	7.275.000,00	-15.664.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	22.939.000,00	22.939.000,00	7.275.000,00	-15.664.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN
		KECAMATAN MAMBORO							1.874.913.730,00	1.820.830.218,00	1.616.549.050,00	-258.364.680,00						2.076.564.213,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.874.913.730,00	1.820.830.218,00	1.616.549.050,00	-258.364.680,00							2.076.564.213,00	
	7.01	KECAMATAN							1.874.913.730,00	1.820.830.218,00	1.616.549.050,00	-258.364.680,00							2.076.564.213,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.609.913.730,00	1.546.830.218,00	1.504.899.050,00	172.650.483,00							1.782.564.213,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.498.618.713,00	1.322.709.201,00	1.287.378.033,00	-211.240.680,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.670.054.213,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.147.361.793,00	1.147.361.793,00	1.087.361.793,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.307.797.293,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	342.856.920,00	160.347.408,00	185.016.240,00	-157.840.680,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			352.856.920,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.600.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			9.400.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	44.045.500,00	66.045.500,00	66.045.500,00	22.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		47.000.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.500.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.545.500,00	10.545.500,00	10.545.500,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			11.500.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			29.000.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	16.975.000,00	27.750.000,00	21.150.000,00	4.175.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		19.010.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.700.000,00	18.750.000,00	12.150.000,00	450.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			12.700.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.275.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.725.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			6.310.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.274.517,00	130.325.517,00	130.325.517,00	80.051.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		46.500.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	33.275.000,00	73.275.000,00	73.275.000,00	40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			28.500.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	16.999.517,00	57.050.517,00	57.050.517,00	40.051.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			18.000.000,00	KECAMATAN MAMBORO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	86.650.000,00	94.150.000,00	81.650.000,00	14.000.000,00							100.650.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	54.650.000,00	54.650.000,00	54.650.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		55.650.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	54.650.000,00	54.650.000,00	54.650.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			55.650.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	39.500.000,00	27.000.000,00	-5.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		45.000.000,00	KECAMATAN MAMBORO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13 Laporan	13 Laporan	32.000.000,00	39.500.000,00	27.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN MAMBORO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-						40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00							45.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		45.000.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN MAMBORO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-						138.350.000,00	139.850.000,00	0,00	10.000.000,00							148.350.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan				1 Paket	1 Paket	138.350.000,00	139.850.000,00	0,00	-138.350.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		148.350.000,00	KECAMATAN MAMBORO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	12 Orang	138.350.000,00	139.850.000,00	0,00	-138.350.000,00	Kab. Sumba Tengah, Mambo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			148.350.000,00	KECAMATAN MAMBORO
		KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT							1.801.336.556,00	1.669.586.008,00	1.518.889.896,00	-282.446.660,00							1.845.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.801.336.556,00	1.669.586.008,00	1.518.889.896,00	-282.446.660,00							1.845.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.801.336.556,00	1.669.586.008,00	1.518.889.896,00	-282.446.660,00							1.845.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.275.331.556,00	1.244.894.008,00	1.260.789.896,00	129.668.444,00							1.405.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.105.531.556,00	1.072.044.008,00	1.088.489.896,00	-17.041.660,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		1.190.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	925.103.096,00	970.103.096,00	970.103.096,00	45.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			1.000.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	180.428.460,00	101.940.912,00	118.386.800,00	-62.041.660,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			190.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	110.500.000,00	101.050.000,00	100.500.000,00	-10.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		145.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	550.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			10.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			100.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	45.500.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	12.500.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		55.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	35.500.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	12.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.500.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			7.500.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	145.890.000,00	125.580.000,00	88.900.000,00	9.110.000,00							155.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Terselenggaranya program PKK di Tingkat Kecamatan dan Desa				15 Laporan 1 Dokumen 2 Paket 3 Laporan	15 Laporan 1 Dokumen 2 Paket 3 Laporan	145.890.000,00	125.580.000,00	88.900.000,00	-56.990.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		155.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15 Laporan	15 Laporan	67.660.000,00	51.600.000,00	42.900.000,00	-24.760.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			75.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	78.230.000,00	73.980.000,00	46.000.000,00	-32.230.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			80.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan tingkat desa dan kecamatan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	131.300.000,00	121.300.000,00	109.200.000,00	-86.300.000,00							45.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum MusrenbangDes dan MusrenbangCam				1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	131.300.000,00	121.300.000,00	109.200.000,00	-22.100.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		45.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	131.300.000,00	121.300.000,00	109.200.000,00	-22.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dan pembinaan kerukunan beragama				4 Dokumen	4 Dokumen	248.815.000,00	177.812.000,00	60.000.000,00	-8.815.000,00							240.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan				2 Paket	2 Paket	248.815.000,00	177.812.000,00	60.000.000,00	-188.815.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		240.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	138.575.000,00	106.422.000,00	0,00	-138.575.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			150.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	110.240.000,00	71.390.000,00	60.000.000,00	-50.240.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			90.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT
		KECAMATAN UMBU RATU NGGAY							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						1.498.630.454,00	1.371.871.997,00	1.361.675.353,00	-1.498.630.454,00							0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.197.001.994,00	1.144.081.997,00	1.144.081.997,00	-52.919.997,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.197.001.994,00	1.144.081.997,00	1.144.081.997,00	-52.919.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	7.000.000,00	19.909.088,00	3.489.500,00	-3.510.500,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	7.000.000,00	19.909.088,00	3.489.500,00	-3.510.500,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	212.878.460,00	133.880.912,00	140.103.856,00	-72.774.604,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	9.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7	NON URUSAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	124.640.912,00	132.863.856,00	132.863.856,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7	NON URUSAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.856.954.454,00	1.781.700.997,00	1.612.073.185,00	-244.881.269,00							110.000.000,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	81.750.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	-7.750.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	31.750.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	42.250.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80 %	80 %	100.000.000,00	85.000.000,00	65.000.000,00	-100.000.000,00							0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	100.000.000,00	85.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00			-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	85.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Cakupan Masyarakat yang berpartisifasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa				80 0 % %	0 80 % %	195.554.000,00	189.454.000,00	185.397.832,00	-85.554.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				80 %	80 %	195.554.000,00	189.454.000,00	185.397.832,00	-10.156.168,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		110.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	91.854.000,00	96.854.000,00	92.797.832,00	943.832,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	103.700.000,00	92.600.000,00	92.600.000,00	-11.100.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan Kerukunan Beragama				1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.770.000,00	135.375.000,00	0,00	-62.770.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.770.000,00	135.375.000,00	0,00	-62.770.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	62.770.000,00	135.375.000,00	0,00	-62.770.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay, Praikoruku Jangga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			0,00	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
		KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH							1.621.570.886,00	1.694.349.550,00	1.490.102.214,00	-131.468.672,00							1.932.361.074,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.621.570.886,00	1.694.349.550,00	1.490.102.214,00	-131.468.672,00							1.932.361.074,00	
	7.01	KECAMATAN							1.621.570.886,00	1.694.349.550,00	1.490.102.214,00	-131.468.672,00							1.932.361.074,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.403.348.886,00	1.394.924.550,00	1.359.924.550,00	235.327.188,00							1.638.676.074,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.126.046.216,00	1.158.669.880,00	1.138.669.880,00	12.623.664,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		1.236.176.074,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.009.546.216,00	1.009.546.216,00	1.009.546.216,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			1.109.546.362,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	116.500.000,00	149.123.664,00	129.123.664,00	12.623.664,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			126.629.712,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	185.978.670,00	140.978.670,00	125.978.670,00	-60.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		248.500.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			95.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.984.670,00	4.984.670,00	4.984.670,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			6.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			9.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			8.500.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	120.000.000,00	75.000.000,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			130.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	42.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-16.500.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		100.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	42.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			100.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	9.000.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		16.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	9.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			16.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-				-	-	34.924.000,00	46.376.000,00	46.376.000,00	11.452.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		38.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.948.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	11.452.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			26.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	7.476.000,00	7.476.000,00	7.476.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			8.500.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			3.500.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUmlah Laporan Fasilitasi Publik				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	27.600.000,00	10.000.000,00							60.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan				10 Lembaga K emasyarak atan 12 Laporan	10 Lembaga K emasyarak atan 12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	27.600.000,00	-22.400.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		60.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	27.600.000,00	-22.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	JJumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi				8 Lembaga Kemasyar akatan	8 Lembaga Kemasyar akatan	49.872.000,00	68.240.000,00	53.240.000,00	10.128.000,00							60.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-						49.872.000,00	68.240.000,00	53.240.000,00	3.368.000,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		60.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				40 Lembaga K emasyarak atan	40 Lembaga K emasyarak atan	49.872.000,00	68.240.000,00	53.240.000,00	3.368.000,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			60.000.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Umum				15 Dokumen	15 Dokumen	118.350.000,00	181.185.000,00	49.337.664,00	55.335.000,00							173.685.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-						118.350.000,00	181.185.000,00	49.337.664,00	-69.012.336,00			-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi	-		173.685.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				45 Orang	45 Orang	118.350.000,00	181.185.000,00	49.337.664,00	-69.012.336,00	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi			173.685.000,00	KECAMATAN UMBU RATUNGGAY TENGAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.156.488.195,00	3.892.870.514,00	3.316.218.970,00	-840.269.225,00						5.411.351.654,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.156.488.195,00	3.892.870.514,00	3.316.218.970,00	-840.269.225,00							5.411.351.654,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.156.488.195,00	3.892.870.514,00	3.316.218.970,00	-840.269.225,00							5.411.351.654,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu Skor Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur				80 %	80 %	1.857.016.120,00	1.727.582.960,00	1.668.833.516,00	417.183.880,00							2.274.200.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas				100 %	100 %	20.755.000,00	24.155.000,00	23.155.000,00	2.400.000,00			-	-	Pegawai Kesbangpol		46.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan, Verifikasi dan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu				100 %	100 %	1.526.729.500,00	1.526.729.500,00	1.483.929.500,00	-42.800.000,00			-	-	-		1.736.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.499.995.000,00	1.499.995.000,00	1.449.995.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	16.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	819.500,00	819.500,00	819.500,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan dan Administrasi Barang Milik Negara pada SKPD secara baik				100 %	100 %	798.000,00	2.499.400,00	2.499.400,00	1.701.400,00			-	-	Badan Kesbangpol		4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	798.000,00	2.499.400,00	2.499.400,00	1.701.400,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang berkualitas				100 %	100 %	925.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.075.000,00			-	-	ASN dan Non ASN pada Kesbangpol		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	925.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.075.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas				100 %	100 %	223.104.840,00	115.985.060,00	101.035.616,00	-122.069.224,00			-	-	Badan Kesbangpol		320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	98.104.840,00	85.985.060,00	71.035.616,00	-27.069.224,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	125.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah pada SKPD yang memadai				100 %	100 %	20.464.000,00	19.964.000,00	19.964.000,00	-500.000,00			-	-	Badan Kesbangpol		42.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.364.000,00	10.364.000,00	10.364.000,00	0,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Umum pada SKPD				12 unit	12 unit	64.239.780,00	35.250.000,00	35.250.000,00	-28.989.780,00			-	-	Badan Kesbangpol		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	64.239.780,00	35.250.000,00	35.250.000,00	-28.989.780,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				80 %	80 %	1.461.767.000,00	1.212.557.000,00	860.251.800,00	249.903.000,00							1.711.670.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya Penguatan ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan				80 %	80 %	1.461.767.000,00	1.212.557.000,00	860.251.800,00	-601.515.200,00			-	-	ASN, Pelajar SMA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1.711.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				70 Orang	70 Orang	161.432.000,00	137.982.000,00	31.670.000,00	-129.762.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				73 Orang	73 Orang	1.250.335.000,00	1.074.575.000,00	828.581.800,00	-421.753.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan politik di daerah				80 %	80 %	579.945.075,00	604.250.554,00	531.669.654,00	240.536.579,00							820.481.654,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terwujudnya Kehidupan Politik Masyarakat yang Sehat dan Demokratis				100 %	100 %	579.945.075,00	604.250.554,00	531.669.654,00	-48.275.421,00			-	-	ASN, Non ASN, Pelajar SMA, Masyarakat, Partai Politik		820.481.654,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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 Pelaksanaan Kebijakan 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				100 Orang	100 Orang	67.469.500,00	71.775.000,00	31.188.000,00	-36.281.500,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Anakalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				24 Laporan	24 Laporan	512.475.575,00	532.475.554,00	500.481.654,00	-11.993.921,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.481.654,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				80 %	80 %	70.000.000,00	64.200.000,00	43.060.000,00	230.000.000,00							300.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				80 %	80 %	70.000.000,00	64.200.000,00	43.060.000,00	-26.940.000,00			-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				60 Orang	60 Orang	70.000.000,00	64.200.000,00	43.060.000,00	-26.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara				80 %	80 %	187.760.000,00	284.280.000,00	212.404.000,00	117.240.000,00							305.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				80 %	80 %	187.760.000,00	284.280.000,00	212.404.000,00	24.644.000,00			-	-	Pemerintah, Masyarakat, FKDM,Forkopimda		305.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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				50 Orang	50 Orang	59.660.000,00	42.920.000,00	32.920.000,00	-26.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			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				12 Laporan	12 Laporan	48.300.000,00	40.300.000,00	15.910.000,00	-32.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	79.800.000,00	201.060.000,00	163.574.000,00	83.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							676.626.033.995,00	714.528.832.581,00	611.708.889.581,00	-64.917.144.414,00						617.045.013.965,00		