



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026



RKPD



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. 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) ;
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 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Ruang Tata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 145).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 149).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
8. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas :
 - a. BAB. I : Pendahuluan;
 - b. BAB. II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB. III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB. IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB. V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB. VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB. VII : Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan sistematika dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PERUBAHAN

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dalam pasal 2 ayat (2), akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dapat dilakukan penambahan Program / Kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD.
- (2) Keadaan dikecualikan akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut .
 - a. Merupakan program/kegiatan yang bersumber dari dana yang bersifat Spesific grant atau dengan peruntukan khusus, yang peruntukannya memerlukan persetujuan / verifikasi instansi yang berwenang.
 - b. Merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat spesifik grant atau dengan peruntukan khusus, dan/ atau
 - c. Merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (4) Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Timor Tengah Utara ini merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Pagu anggaran tiap – tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini merupakan pagu indikatif tiap – tiap program/kegiatan.

- (6) Usulan Lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini merupakan perkiraan, dan kepastian lokasi mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 NOMOR
1129



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN
2026

NARASI

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026**



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-i-

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun Berjalan	II-74
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-78
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-9
4.3 Inovasi Daerah	IV-29
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Program Prioritas	V-1
5.2 Rencana Kegiatan Prioritas	V-1
5.3 Rencana Pagu Belanja Daerah	V-1
5.4 Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Minimal	V-22
5.5 Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	V-35
5.6 Upaya Penurunan Angka Stunting	V-57
5.7 Capaian Indikator Kinerja Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbang)	V-71
5.8 Usulan Aspirasi Masyarakat	V-84
5.9 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V-85
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-ii-

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara	II-1
Tabel 2. 2	Produksi Perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2024.....	II-7
Tabel 2. 3	Produksi Tanaman Sayur di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2024 (kuintal)	II-8
Tabel 2. 4	Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara 2021-2024 (kg)	II-10
Tabel 2. 5	Populasi Ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 (ekor)	II-12
Tabel 2. 6	Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2022	II-16
Tabel 2. 7	Data Industri Kecil Dan Menengah di Kab.TTU Tahun 2024	II-17
Tabel 2. 8	Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kab.TTU ..	II-18
Tabel 2. 9	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Wilayah Kab.TTU, Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Miskin kategori miskin ekstrem di Kab.TTU Tahun 2023, Desil 1-3	II-32
Tabel 2. 11	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (persen) di Kab.TTU Tahun 2020- 2024.....	II-32
Tabel 2. 12	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Persentasenya di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2. 13	Persentase Tenaga Kerja yang Sudah/Belum Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	II-43
Tabel 2. 14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2. 15	Nilai Tukar Nelayan di Kab.TTU Tahun 2019 – 2022	II-53
Tabel 2. 16	Status Indeks Desa Membangun Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2. 17	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2. 18	Indeks Daya Saing Daerah Kab.TTU Tahun 2022-2024 ...	II-67
Tabel 2. 19	Proporsi Kontribusi PDRB Kab.TTU Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Kab.TTU Tahun 2022-2024	II-69
Tabel 2. 34	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah tahun 2024	II-74



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-iii-

Tabel 3. 1	PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	III-1
Tabel 3. 2	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.TTU Tahun 2020-2024	III-3
Tabel 3. 3	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kab.TTU Tahun 2020-2024	III-4
Tabel 3. 4	Realisasi dan Target Pendapatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026	III-9
Tabel 3. 5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026	III-12
Tabel 3. 6	Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026	III-14
Tabel 4. 1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026.....	IV-2
Tabel 4. 2	Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026	IV-6
Tabel 4. 3	Permasalahan dan Isu Strategis Kab.TTU Tahun 2025-2029.....	IV-13
Tabel 4. 4	Keterkaitan SAPTA CITA (Kab. TTU), DASA CITA (Prov. NTT) dan ASTA CITA Nasional	IV-24
Tabel 4. 5	Rincian Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024	IV-30
Tabel 5. 1	Alokasi Pagu Indikatif Belanja Daerah	V-1
Tabel 5. 2	Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah	V-2
Tabel 5. 3	Alokasi Penganggaran Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026	V-3
Tabel 5. 4	Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026	V-36
Tabel 5. 5	Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026	V-58
Tabel 5. 6	Indikator Rakortekbangda Tahun 2025	V-72
Tabel 5. 7	Daftar Usulan Aspirasi Masyarakat yang disetujui berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026	V-84
Tabel 5. 8	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026	V-85
Tabel 6. 1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
Tabel 6. 2	Rencana Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-1
Tabel 6. 3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-4



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-iv-

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten TTU	II-2
Gambar 2. 2	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ..	II-20
Gambar 2. 3	Presentase Rumah Tangga dengan akses Air Minum Layak Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2020-2024	II-21
Gambar 2. 4	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024	II-21
Gambar 2. 5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024	II-22
Gambar 2. 6	Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 2020-2024	II-23
Gambar 2. 7	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2. 8	Bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024	II-25
Gambar 2. 9	Jumlah Penduduk Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-26
Gambar 2. 10	Komposisi Kependudukan menurut Kelompok Umur Tahun 2024	II-27
Gambar 2. 11	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kab.TTU Tahun, 2025-2029	II-27
Gambar 2. 12	Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kab.TTU Tahun 2025-2029	II-28
Gambar 2. 13	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kab.TTU Tahun 2025-2029	II-28
Gambar 2. 14	Proyeksi Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2025-2029	II-29
Gambar 2. 15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-30
Gambar 2. 16	Presentase Penduduk Miskin Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2. 17	Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (Desil 1) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2. 18	Pendapatan Perkapita Perduduk Kab.TTU Tahun 2020 – 2024	II-34
Gambar 2. 19	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-35
Gambar 2. 20	Grafik Indeks Gini Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-36
Gambar 2. 21	Indeks Pembangunan Manusia Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-37
Gambar 2. 22	Umur Harapan Hidup Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-38
Gambar 2. 23	Capaian Indeks Keluarga Sehat Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-38



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-v-

Gambar 2. 24	Realisasi Prevalensi Stunting di Kab.TTU Tahun 2021-2024	II-39
Gambar 2. 25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kab.TTU, Tahun 2020-2024	II-40
Gambar 2. 26	Indeks Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara, Prov.NTT dan Nasional, Tahun 2020-2024	II-40
Gambar 2. 27	Literasi dan Numerasi SD/Mi Kab.TTU, Tahun 2021-2024	II-41
Gambar 2. 28	Literasi dan Numerasi SMP/MTs Kab.TTU, Tahun 2021-2024	II-41
Gambar 2. 29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2024	II-42
Gambar 2. 30	Indeks Ketimpangan Gender Kab.TTU Tahun 2020 – 2024	II-45
Gambar 2. 31	Indeks Pembangunan Gender Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-46
Gambar 2. 32	Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2. 33	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2. 34	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2. 35	Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024	II-50
Gambar 2. 36	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Perkapita Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2. 37	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PRDB Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2. 38	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2. 39	Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2. 40	Ekspor Barang dan Jasa (Milliar) di Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2. 41	Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2024	II-55
Gambar 2. 42	Capaian Indeks Desa Membangun Kab.TTU Tahun 2021-2024	II-57
Gambar 2. 43	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2. 44	Indeks Pelayanan Publik Kab.TTU Tahun 2022-2024 ..	II-62
Gambar 2. 45	Indeks Integritas Nasional Kab.TTU Tahun 2021-2024 ..	II-63
Gambar 2. 46	Indeks Reformasi Birokrasi Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-64
Gambar 2. 47	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.TTU Tahun 2020 – 2024	II-65
Gambar 2. 48	Jumlah Kerja Sama Antar Daerah Tahun 2021-2024 ..	II-68



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-vi-

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT dan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 III-2



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
I-1**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dasar dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat yang salah satu tujuannya adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan disetiap periodenya (Panjang-Menengah-Tahunan). Daerah, sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan siklus awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip – prinsip meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional;
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6. Dirumuskan secara spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times smart*).

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
I-2**

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/ nasional/ regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan target capaian RPJMD Tahun 2025–2029 serta proyeksi dalam RKPD Tahun 2026. RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 merupakan pelaksanaan RPJMD Tahun ke-1 yang secara strategis menentukan arah dan kebijakan pembangunan kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2026 serta APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan proses-nya, penyusunan RKPD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yaitu meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom up*). Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*risk based planning*) dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yakni SIPD. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, kemudian pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD. Selanjutnya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RKPD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat, mengarah pada percepatan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menuangkan program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang merupakan terjemahan dari visi misi kepala daerah dan melibatkan DPRD dalam pembahasan penyusunan RKPD.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, disertai dengan semangat mewujudkan Visi Pembangunan Daerah yaitu

“Terwujudnya Masyarakat TTU yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”

diharapkan dokumen RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
I-3**

dapat bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, maju dan berdaya saing.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
I-4**

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. 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);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2043;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 145);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 149).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

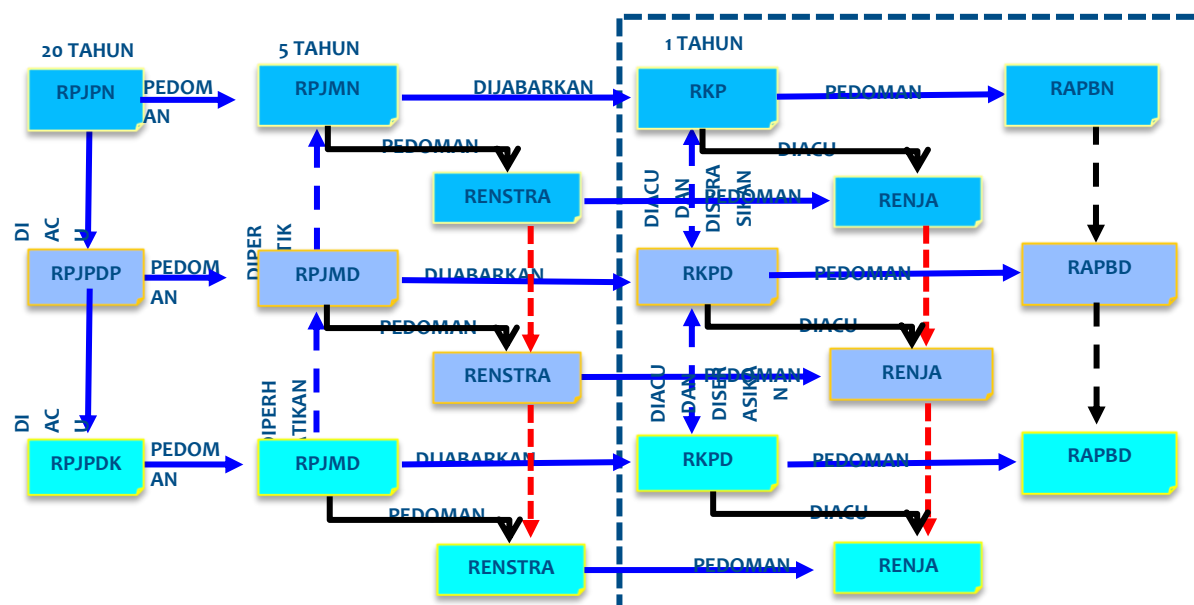
RKPD Kabupaten TTU Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT. Dengan pendekatan *top down* dan *bottom up*, dokumen ini mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2025-2029 dan secara umum RKPD terkait erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan antar dokumen tersebut menjadi sebuah keharusan yang mensyaratkan adanya



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
I-5

keselarasan, sinkronisasi dan sinergitas substansi dan alur pikir RKPD dengan RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RAPBD.

Hubungan antara RKPD dengan berbagai dokumen perencanaan lain dimaksud tergambar dalam skema berikut :



Sumber : Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang bersifat nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), percepatan pencegahan stunting, pangan dan gizi serta pengurangan risiko bencana dan dokumen perencanaan teknis lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2026, yang di dalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan arah, kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi maupun Nasional.
2. Menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.
3. Menjadi pedoman Penyusunan KUA - PPAS dan penyusunan RAPBD Tahun 2026.
4. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan KUA – PPAS dan RAPBD Tahun 2026.
5. Menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
I-6**

6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*executing*) serta pengendalian dan evaluasi (*monitoring dan evaluating*) pembangunan yang terukur.

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD

Sistematika penulisan RKPD Tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan pada tiap – tiap bab diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab II ini menggambarkan kondisi umum daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab III ini memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab IV ini menggambarkan Tujuan dan Sasaran serta prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab V ini memuat program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja dan pagu indikatif tiap perangkat daerah menurut urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI ini memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja Tahun 2026 berdasarkan misi dan agenda pembangunan daerah

BAB VII PENUTUP

Bab VII ini memuat penegasan dan arahan Bupati bagi semua pemangku kepentingan agar menjadikan RKPD sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan bagi seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-1

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Timor Tengah Utara terletak di Pulau Timor–salah satu pulau besar di antara gugusan pulau dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah daratan dengan luas 2.615,90 km² atau sekitar 5,48% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagian utara wilayah Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Laut Sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantai utara (pantura), memiliki luas lautan ± 950 km² dengan panjang garis pantai ±50 km. Kabupaten TTU adalah salah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Ambenu-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Kabupaten Timor Tengah Utara terdistribusi dalam 24 Kecamatan dan 193 kelurahan/desa (11 kelurahan dan 182 desa Defenitif). Seluruh Ibu Kota Kecamatan dapat diakses menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kecamatan dengan jarak tempuh terjauh dan tersulit dari Kota Kefamenanu adalah Kecamatan Mutis dan Kecamatan Biboki Feotleu. Wilayah terluas adalah Kecamatan Biboki Anleu dengan luas 289,68 km² atau 11,07% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Wilayah terkecil adalah Kecamatan Musi dengan luas 40,44 km² atau 1,55% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel luas wilayah menurut kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara berikut ini:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di
Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa/ Kel	No	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa/ Kel
1	Biboki Anleu	289,68	9	14	Insana Tengah	119,61	7
2	Biboki Feotleu	114,86	5	15	Insana Utara	136,74	5
3	Biboki Moenleu	148,03	7	16	Miomaffo Barat	118,67	13
4	Biboki Selatan	140,65	8	17	Miomaffo Tengah	59,38	6
5	Biboki Tanpah	60,55	4	18	Miomaffo Timur	83,25	11
6	Biboki Utara	63,97	10	19	Musi	40,44	6
7	Bikomi Nilulat	40,45	6	20	Mutis	188,10	4
8	Bikomi Selatan	135,36	10	21	Naibenu	99,75	4
9	Bikomi Tengah	44,81	9	22	Noemuti	134,31	12
10	Bikomi Utara	49,43	9	23	Noemuti Timur	53,03	4
11	Insana	252,83	17	24	Kota Kefamenanu	74,45	9
12	Insana Barat	91,78	12	Jumlah		2.615,90	193
13	Insana Fafinesu	75,77	6				



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-2

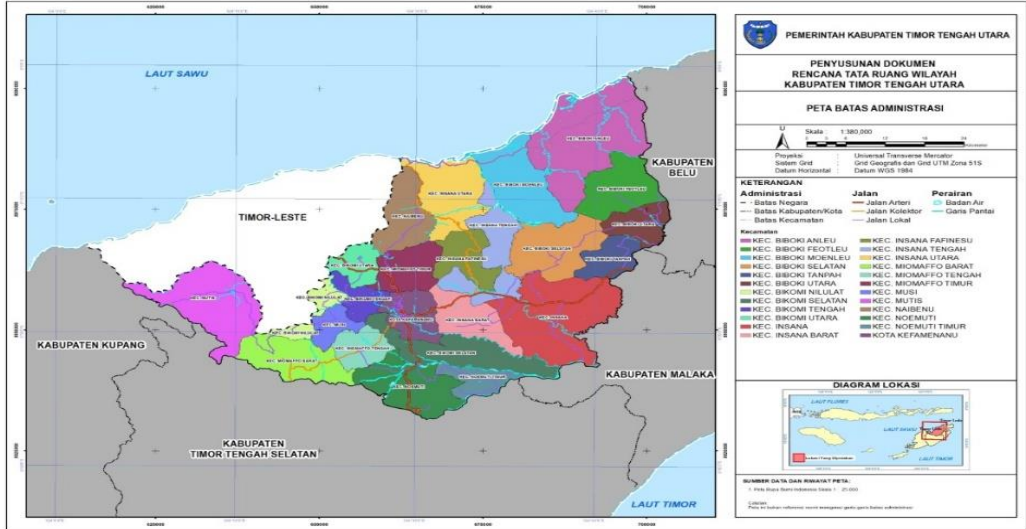
b) **Letak dan Kondisi Geografis**

Secara astronomis, Kabupaten Timor Tengah Utara terletak diantara 9° 02' 48" - 9° 37' 36" Lintang Selatan (LS) serta antara 124° 04' 02" - 124° 46' 00" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara geografis pada umumnya merupakan tipologi desa daratan (182 Desa) dan hanya 11 desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai yaitu: Desa Oepuah dan Oepuah Utara di Kecamatan Biboki Moenleu; Desa Humusu C, Humusu Oekolo dan Desa Oesoko di Kecamatan Insana Utara; Desa Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik dan Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu.

Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% meliputi areal seluas 2.065,19 km² atau 77,36 % dari luas wilayah TTU; sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22,64 % mempunyai kemiringan lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 % sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut yakni seluas 1.676,51 km² atau 62,80 %. Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain Alfisols, Entisol, Inceptisol, Mollisol dan Vertisol. Hasil perhitungan GIS Rencana Tata Ruang Wilayah memperlihatkan bahwa Tanah alfisol seluas 6.264,27 Ha dan tersebar di Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara dan Kecamatan Naibenu. Tanah entisol seluas 219.401,15 Ha dan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tanah Inceptisol seluas 9.766,52 Ha dan tersebar di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Tanpah dan Kecamatan Biboki Utara. Tanah mollisol seluas 25.714,85 Ha dan tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Noemuti Timur dan Kecamatan Kota Kefamenanu. Tanah vertisol seluas 443,14 Ha dan hanya terdapat di Kecamatan Noemuti Timur.

Ditinjau dari aspek letak wilayah, Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk salah satu kabupaten wilayah perbatasan karena berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi NTT, oleh karena itu perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Timor Tengah Utara





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-3

c) Peran Strategis Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara didalam pengembangan sistem perkotaan skala nasional yakni Kota Kefamenanu masuk dalam fungsi perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Kefamenanu memiliki berbagai potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan, diantaranya pada sektor pertanian, peternakan, ekonomi kerajinan tangan seperti Tenun, potensi pariwisata budaya serta potensi pariwisata alam seperti Tanjung Bastian, Gua Maria Bitauni, dan Pantai Wini.

Memiliki posisi wilayah berbatasan langsung dengan Timor Leste sehingga ditetapkan Pengembangan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan pertahanan dan keamanan serta menuju Kawasan pertahanan dan keamanan. Serta ditetapkannya jarak bebas aman kawasan khusus militer dengan guna lahan lainnya terutama permukiman. Hal tersebut untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara, dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2020. PLBN Napan merupakan salah satu dari 18 PLBN terpadu yang tersebar di seluruh kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain. Selain sebagai fungsi pertahanan PLBN Napan sekaligus sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, sehingga mampu mengurangi disparitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada dibagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australias, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Dimana:

1. Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
2. Kawasan perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste.
3. Kawasan perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, da/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
 - i. Kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
 - ii. Seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
4. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut meliputi PKSN dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.

Wilayah Timor Tengah Utara yang termasuk kedalam kawasan perbatasan adalah 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-4

Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Timor Tengah Utara didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 terdiri atas

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas kurang lebih 53.906 Ha terdapat di Kecamatan Naibenu, Kecamatan Musi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Insana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Foetleu dan Kecamatan Biboki Anleu.
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 12.936 Ha terdapat di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Noemuti Timur, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Bikomi Selatan dan Kecamatan Biboki Anleu.

Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi terdiri atas:

- a. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
- b. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
- d. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
- e. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
- f. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; serta
- g. Mengarahkan di setiap kawasan hutan produksi tetap untuk membentuk hutan kota.

Kawasan Pergaraman

Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam. Garam merupakan komoditas penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Tetapi di sisi lain, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor garam. Pada dasarnya, dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia seharusnya mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan garam sendiri. Oleh karena itu,



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-5

upaya pengembangan usaha garam melalui penguatan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk pengembangan lahan garam guna memasok bahan baku garam industri dari dalam negeri. Kawasan Pergaraman di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas kurang lebih 124,50 Ha yang terdapat di Kawasan Pantai Utara Kab.TTU.

Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di perkotaan dan perdesaan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Total luasan lahan untuk permukiman yang direncanakan seluas 9.551 Ha.

Kawasan Permukiman Perkotaan

Wilayah perkotaan merupakan kawasan yang digunakan sebagai pusat pergerakan berbagai kegiatan dengan aglomerasi penduduk dan intensitas penggunaan lahan untuk permukiman yang tinggi, serta ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana prasarana penunjang transportasi dan infrastruktur yang memadai. Wilayah perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki pusat pelayanan terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Kefamenanu dan sekitarnya. Orientasi pergerakan penduduk cenderung mengarah ke pusat kota di mana pada wilayah ini terdapat fasilitas pendukung yang lengkap. Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara didapat berdasarkan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dengan luas kurang lebih 112.339 Ha yang terdapat di seluruh Kecamatan.

Kawasan Permukiman Perdesaan

Kriteria kawasan ini adalah pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada, menghindari sawah irigasi, memperhatikan kebutuhan perumahan, penduduk perdesaan untuk masa yang akan datang dengan usahanya dan memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas.

Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara mengikuti sumber produksi masyarakat setempat. Status kawasan permukiman desa adalah desa rural atau desa yang memiliki karakter atau ciri pedesaan dan pertanian yang masih kuat. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hasil survey lapangan dan hasil analisis kesesuaian lahan yang direncanakan dengan luas kurang lebih 5.425 Ha.

Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Berdasarkan hasil survey dan hasil analisis kesesuaian lahan kawasan transportasi di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa kawasan Terminal ALBN ditetapkan dengan luas kurang lebih 10,13 Ha terdapat di Kecamatan Bikomi Selatan.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-6

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Kawasan Lindung

Pemanfaatan Lahan yang digunakan untuk tujuan Kawasan Lindung dapat dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Badan Air**

Badan air merupakan kumpulan air yang besarnya bergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, suhu, curah hujan dan kesarangan batuan pembendungannya. Badan air terdiri atas sungai, rawa, danau, laut dan samudra. Badan air dicirikan oleh tiga komponen utama yaitu komponen hidrologi, komponen fisika-kimia dan komponen biologi. Badan air di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 2.315 Ha terdapat di semua kecamatan. Upaya penanganan dan pengelolaan badan air yaitu:

1. Perlindungan badan air dalam kaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sekitar badan air.
2. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.
3. Pengurangan hasil sedimen untuk mencegah banjir.

➤ **Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut. Sedangkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa kawasan hutan lindung.

Hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut bersifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitarnya dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkan peruntukannya. Apabila terdapat hutan produksi yang masuk kriteria kawasan hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasi menjadi hutan produksi terbatas.

➤ **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

➤ **Kawasan Konservasi**

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

II-7

penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa cagar alam. atan Mutis.

➤ **Kawasan Cagar Budaya**

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki Surat Keputusan terkait Cagar Budaya.

➤ **Kawasan Ekosistem Mangrove**

Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak di tepi pantai yang dipengaruhi pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Mangrove berada diantara pasang air laut yang tinggi sampai di atas permukaan rata-rata di daerah pantai yang terlindungi dan merupakan pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis. Manfaat dari ekosistem mangrove yaitu adalah sebagai mitigasi bencana dan menjadi obyek wisata alam dan atraksi ekowisata. Ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan, karena menjadi tempat berkembang biak.

Perkebunan Rakyat

Komoditi perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 2021-2024 terdiri dari Kelapa, Kopi, dan Tembakau. Produksi perkebunan tertinggi adalah tanaman Kelapa, dengan jumlah produksi pada tahun 2021 sebesar 859 ton, kemudian meningkat menjadi 1.025,66 ton pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 931,60 ton pada tahun 2023 dan 858 ton pada tahun 2024. Produksi kopi mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2021 produksi mencapai 208,9 ton, menurun menjadi 164 ton pada tahun 2022 dan semakin menurun pada tahun 2023 menjadi 26 ton sedangkan ada tahun 2024 produksi kopi Kembali mengalami peningkatan menjadi 171,90 ton. Komoditi Tembakau mengalami peningkatan jumlah produksi pada tahun 2023 menjadi sebesar 26 ton dan 42 ton di tahun 2024, yang mana sebelumnya memiliki produksi sebesar 9,35 ton pada tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
Produksi Perkebunan di Kabupaten Timor Tenga Utara
Tahun 2021-2024

Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau	Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau
Miomaffo Barat	2021	34	24	-	Mutis	2021	17	12	-
	2022	31,66	107	2,3		2022	17	12	1,6
	2023	25,1	5	2,5		2023	18,25	2	1
	2024	150	171	-		2024	127	68	12
Miomaffo Tengah	2021	16	13	-	Miomaffo Timur	2021	42	11	-
	2022	16	13	2,25		2022	42	-	2,2
	2023	14	5	2		2023	43	-	2
	2024	91	75	12		2024	140	45	-
Musi	2021	23	14	-	Noemuti	2021	70	12	-
	2022	23	14	-		2022	70	1	-
	2023	20	4	2		2023	80	-	-
	2024	106	95	12		2024	566	66	-



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

II-8

Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau
Bikomi Selatan	2021	33	7	-
	2022	33	-	1
	2023	7,5	-	1
	2024	156	23	6
Bikomi Tengah	2021	33	6	-
	2022	30	3	-
	2023	32	10	-
	2024	119	20	-
Bikomi Nilulat	2021	21	7	-
	2022	21	7	-
	2023	22	-	2
	2024	247	62	-
Bikomi Utara	2021	40	9	-
	2023	30	-	-
	2024	303	4	-
Insana	2021	55	8	-
	2022	55	-	-
	2023	51	-	-
	2024	330	10	-
Insana Utara	2021	33	6	-
	2022	33	-	-
	2023	32	-	0,1
	2024	252	10	-
Insana Barat	2021	39	3,6	-
	2022	39	-	-
	2023	35	-	0,1
	2024	152	11	-
Insana Tengah	2021	24	3	-
	2022	24	-	-
	2023	25	-	2
	2024	162	13	-
Insana Fafinesu	2021	41	8	-
	2022	41	-	-
	2023	43	-	2
	2024	343	6	-
Biboki Selatan	2021	44	4	-

Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau
	2022	40	2	-
	2023	162,7	-	0,1
	2024	225	22	-
Naibenu	2021	19	5	-
	2022	19	1	-
	2023	17	-	0,2
	2024	162	8	-
Noemuti Timur	2021	56	14	-
	2022	56	4	-
	2023	57	-	-
	2024	532	18	-
Kota Kefamenanu	2021	33	8	-
	2022	33	-	-
	2022	44	-	-
	2023	45	-	3
	2024	402	2	-
Biboki Tanpah	2021	28	2	-
	2022	28	-	-
	2023	30	-	4
	2024	164	4	-
Biboki Moenleu	2021	36	3	-
	2022	36	-	-
	2023	36	-	-
	2024	282	7	-
Biboki Utara	2021	39	12,3	-
	2022	39	-	-
	2023	30	-	-
	2024	330	6	-
Biboki Anleu	2021	53	10	-
	2022	53	-	-
	2023	50	-	-
	2024	405	4	-
Biboki Feotleu	2021	30	7	-
	2022	30	-	-
	2023	28	-	-
	2024	270	4	-

Sumber: Olahan Bapelitbangda Tahun 2025

Tabel 2. 3
Produksi Tanaman Sayur di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2021-2024 (kuintal)

No	Kecamatan	Tahun	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Petsai	Kacang Panjang
1	Miomaffo Barat	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	1	221	192	-	4	-	72	-	-
		2023	8	-	6	-	56	12	-	216	10	-
		2024	-	-	-	-	-	2	10,50	72	1,3	-
2	Miomaffo Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2023	-	-	-	2	-	-	5,12	-	1,48	0,12
		2024	-	-	-	1,9	-	-	2,30	-	0,9	-
3	Musi	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
		2023	2	1	-	4	-	-	5,50	1	1	4
		2024	2	-	1,00	4,5	-	-	3,50	1	2	2
4	Mutis	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-
		2023	0,14	-	-	127,68	0,3	-	-	0,44	0,51	-
		2024	-	-	8,70	-	-	-	0,13	-	0,76	-
5	Miomaffo Timur	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	6	-	-	4	-	-	-	3	3,00	-
		2023	6	-	-	-	-	-	1,50	2	7,00	-
		2024	1	-	-	0,05	-	0,5	0,50	1,5	1,5	-
6	Noemuti	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	2	2,00	1	-	1	-	-	2,00	2
		2023	-	2	0,80	-	-	1,8	0,90	-	1,50	-
		2024	-	0,30	0,30	0,2	-	0,5	0,80	-	1,10	-



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-9

No	Kecamatan	Tahun	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Petsai	Kacang Panjang
7	Bikomi Selatan	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	40	-	-	-	-	173	10
		2023	-	-	0,70	0,8	-	-	9,2	-	75,2	4,6
		2024			0,60	0,5			1		5,00	0,5
8	Bikomi Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,14
		2024			0,20				0,2		1,25	0,14
9	Bikomi Nilulat	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	2	-	-	9	-	-	-	1	5,00	-
		2023	1	-	-	5,4	1	-	4,75	1,25	4,00	-
		2024	1,5			0,9	1,5		0,9	0,5	2,8	
10	Bikomi Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2024										
11	Naibenu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	2,6	-	-	1,2	-	0,7	-
		2024										
12	Noemuti Timur	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2024										
13	Kota Kefamenanu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	2	-	4,00	24	-	-	-	1	14,00	4,00
		2023	0,4	-	-	104	-	5	48	-	7,00	19,00
		2024	0,7		2,50	8,3		1,5	11		8,00	4,00
14	Insana	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	3	4,00	25	-	5	-	-	9,00	6,00
		2023	-	12,8	6,20	9,2	-	-	8,4	-	-	33,60
		2024		3,40	3,90			2,2	5,4		2,70	3,90
15	Insana Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	2	-	62	-	-	-	-	5,00	5,00
		2023	2	6	-	58	-	-	12	-	-	1,00
		2024	16,5	1,00	0,50	11			2	0,5	3,00	1,00
16	Insana Barat	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	8	-	17	-	-	3,00	1,00
		2023	0,2	-	-	9,5	-	5,24	0,83	-	1,21	0,60
		2024	0,17		0,05	0,33		2,2	1,55		1,06	0,06
17	Insana Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	40	-	-	-	-	114	-
		2023	-	-	-	-	-	55	-	-	145,7	-
		2024				1,18		0,15	1,9		0,62	
18	Insana Fafinesu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		2024			2,00	1			1			1,00
19	Biboki Selatan	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-10

No	Kecamatan	Tahun	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Petsai	Kacang Panjang
		2023	-	3	3,4	-	-	-	-	-	-	1,00
		2024			0,80				0,45			1,10
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-
20	Biboki Tanpah	2023	4	-	-	19,2	-	2	4	-	3	-
		2024				0,7		0,1	1,4		0,2	0,05
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	Biboki Moenleu	2023	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-
		2024			2,00				0,5			
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	6	-	-	-	-	-	-	-	255	-
22	Biboki Utara	2023	17,4	-	-	4,6	-	-	2,01	-	1,7	-
		2024	8,00			0,9		0,02	1,80		1,05	
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Biboki Anleu	2023	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
		2024				0,3			0,40		4,4	0,1
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Biboki Feotleu	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2024										

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten TTU, 2022 dan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2024

Komoditi tanaman biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2021-2024 terdiri dari Jahe, Laos, dan Kencur. Pada tahun 2023, tanaman jahe memiliki jumlah produksi tertinggi yakni sebesar 30.100 kg, dimana kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 4.704 Kg sedangkan pada tahun 2024 produksi jahe mengalai penurunan produksi menjadi 4.350 ton. Tanaman Laos memiliki jumlah produksi yang persisten di tahun 2021-2023 yakni pada tahun 2021 sebesar 4.294 Kg, meningkat pada tahun 2022 menjadi 4.953 Kg, dan mencanpai 12.645 Kg pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3.053 ton. Tanaman kencur mengalami penurunan produksi di tahun 2024 menjadi 977 Kg. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara
2021-2024 (kg)

No	Kecamatan	Tahun	Jahe	Laos	Kencur
1	Miomaffo Barat	2021	4.166,00	4.249,00	9.163,00
		2022	48	340	255
		2023	7.738,00	3.064,00	10.263,00
		2024	502,00	692,00	551,00
2	Miomaffo Tengah	2021	876	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024			
3	Musi	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	1.100,00	1.959,00	3
		2024		1.959,00	
4	Mutis	2021	-	-	-
		2022	1.168,00	2.900,00	2.010,00
		2023	2.236,00	2.332,00	1.474,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-11

No	Kecamatan	Tahun	Jahe	Laos	Kencur
		2024	1.800,00	9,00	4,00
5	Miomaffo Timur	2021	-	-	-
		2022	2.600,00	80	139
		2023	17.680,00	5.000,00	636
		2024	1.000,00		100
6	Noemuti	2021	58	40	-
		2022	22	39	-
		2023	44	68	-
		2024	18	22	
7	Bikomi Selatan	2021	-	-	-
		2022	225	-	-
		2023	475	-	-
		2024	150		
8	Bikomi Tengah	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024			
9	Bikomi Nilulat	2021	2	2	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	1000		
10	Bikomi Utara	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024			
11	Naibenu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	1200	1200	
12	Noemuti Timur	2021	-	3	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024			
13	Kota Kefamenanu	2021	-	-	-
		2022	17	3	-
		2023	3	2	1
		2024	30	20	22
14	Insana	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	85	95	
15	Insana Utara	2021	-	-	-
		2022	15	177	-
		2023	100	93	-
		2024		50	
16	Insana Barat	2021	-	-	-
		2022	121	164	53
		2023	39	48	47
		2024			
17	Insana Tengah	2021	-	-	-
		2022	-	1.200,00	-
		2023	400	-	-
		2024		15	
18	Insana Fafinesu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024			
19	Biboki Selatan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-12

No	Kecamatan	Tahun	Jahe	Laos	Kencur
		2023	-	-	-
		2024			
20	Biboki Tanpah	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024			
21	Biboki Moenleu	2021	230	-	70
		2022	30	50	20
		2023	225	25	15
		2024	300	200	50
22	Biboki Utara	2021	-	-	-
		2022	458	-	-
		2023	-	-	-
		2024			
23	Biboki Anleu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	-	-	-
24	Biboki Feotleu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	250	150	100
		2024	-	-	-

Sumber : Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2024

Kawasan **Peternakan**

Populasi ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri atas sapi potong, Kuda, kambing dan Babi. Dalam kurun waktu 2020-2024 populasi ternak tertinggi di dominasi oleh ternak babi dengan jumlah populasi di tahun 2024 sebanyak 114.163 ekor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5
Populasi Ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2020-2024 (ekor)

No	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)			Jumlah
			Sapi Potong	Kambing	Babi	
1	Miomaffo Barat	2020	5.517	130	2.963	8.821
		2021	5.557	163	3.197	9.161
		2022		167	3.293	3.460
		2023		179	3.524	3.703
		2024		193	3.806	3.999
2	Miomaffo Tengah	2020	2.144	508	1.480	4.142
		2021	216	589	1.594	2.411
		2022		606	1.622	2.228
		2023		648	1.736	2.384
		2024		700	1.875	2.575
3	Musi	2020	2.135	507	1.802	4.444
		2021	2.151	587	1.941	4.679
		2022		604	1.959	2.563
		2023		646	2.096	2.742
		2024		698	2.264	2.962
4	Mutis	2020	9.567	4.708	7.336	22.073



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-13

No	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)			Jumlah
			Sapi Potong	Kambing	Babi	
		2021	9.637	5.477	7.913	23.562
		2022		5.641	8.129	13.770
		2023		6.036	8.698	14.734
		2024		6.519	9.394	15.913
5	Miomaffo Timur	2020	4.885	1.940	3.601	10.484
		2021	4.921	2.249	388	7.625
		2022		2.316	3876	6.192
		2023		6.478	4147	10.625
		2024		2.676	4479	7.155
6	Noemuti	2020	4.974	684	3.752	9.436
		2021	501	793	4.041	5.365
		2022		816	4.167	4.983
		2023		873	4.453	5.326
		2024		943	4.809	5.752
7	Bikomi Selatan	2020	4.853	681	3.659	9.222
		2021	4.889	790	3.941	9.654
		2022		813	4.059	4.872
		2023		870	4.343	5.213
		2024		940	4.690	5.630
8	Bikomi Tengah	2020	2.305	819	1.378	4.502
		2021	2.322	948	1.484	4.754
		2022		976	1.529	2.505
		2023		1044	1.636	2.680
		2024		1128	1.767	2.895
9	Bikomi Nilulat	2020	2.450	864	1.952	5.266
		2021	2.468	1	2.102	4.571
		2022		1030	2.165	3.195
		2023		1102	2.317	3.419
		2024		1190	2.502	3.692
10	Bikomi Utara	2020	5.696	6.265	4.963	16.949
		2021	5.738	7.254	5.345	18.366
		2022		7.471	5.505	12.976
		2023		7.994	5.890	13.884
		2024		8.634	6.361	14.995
11	Naibeu	2020	2.852	1.751	3.116	7.723
		2021	2.873	2.027	3.356	8.261
		2022		2.087	3.427	5.514
		2023		2.233	3.667	5.900
		2024		2.412	3.960	6.372
12	Noemuti Timur	2020	3.995	133	1.662	5.790
		2021	4.024	154	179	4.357
		2022		158	1804	1.962
		2023		169	1930	2.099
		2024		183	2084	2.267
13	Kota Kefamenanu	2020	4.123	385	5.523	10.124



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-14

No	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)			Jumlah
			Sapi Potong	Kambing	Babi	
		2021	4.153	451	595	5.307
		2022		464	6119	6.583
		2023		496	6547	7.043
		2024		536	7071	7.607
14	Insana	2020	10.076	930	5.378	16.416
		2021	1.015	1.078	5.792	7.922
		2022		1.110	5.966	7.076
		2023		1.188	6.384	7.572
		2024		1.283	6.895	8.178
15	Insana Utara	2020	6.761	4.280	4.551	15.696
		2021	681	4.961	4.904	10.666
		2022		5.121	5.501	10.622
		2023		5.479	5.886	11.365
		2024		5.917	6.357	12.274
16	Insana Barat	2020	5.982	1.331	3.835	11.164
		2021	6.026	1.542	413	8.000
		2022		1.588	4154	5.742
		2023		1.699	4445	6.144
		2024		1.835	4801	6.636
17	Insana Tengah	2020	6.589	1.347	3.120	11.100
		2021	6.637	1.562	3.361	11.611
		2022		1.608	3.412	5.020
		2023		1.721	3.651	5.372
		2024		1.859	3.943	5.802
18	Insana Fafinesu	2020	5.141	754	1.116	7.011
		2021	5.179	873	1.202	7.254
		2022		899	1.238	2.137
		2023		926	1.325	2.251
		2024		1039	1.431	2.470
19	Biboki Selatan	2020	7.493	2.528	5.047	15.281
		2021	7.548	2.939	5.441	16.175
		2022		3.027	5.604	8.631
		2023		3.239	5.996	9.235
		2024		3.498	6.476	9.974
20	Biboki Tanpah	2020	4.234	1.049	2.225	7.524
		2021	4.265	1.215	2.397	7.896
		2022		1.251	2.469	3.720
		2023		1.339	2.642	3.981
		2024		1.446	2.853	4.299
21	Biboki Moenleu	2020	9.290	4.251	6.074	19.634
		2021	9.358	4.922	6.542	20.844
		2022		5.069	6.718	11.787
		2023		5.424	7.188	12.612
		2024		5.858	7.763	13.621
22	Biboki Utara	2020	7.321	2.811	109	10.267



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-15

No	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)			Jumlah
			Sapi Potong	Kambing	Babi	
		2021	7.375	3.256	118	10.779
		2022			122	122
		2023			131	131
		2024			141	141
23	Biboki Anleu	2020	13.922	9.741	9.960	33.654
		2021	14.024	11.278	10.727	36.065
		2022		11.616	11.049	22.665
		2023		12.429	11.822	24.251
		2024		13.424	12.768	26.192
24	Biboki Feotleu	2020	4.354	1.065	1.734	7.163
		2021	4.386	1.233	1.868	7.499
		2022		1.269	1.924	3.193
		2023		1.358	2.059	3.417
		2024		1.467	2.224	3.691
Jumlah		2020	136.659	49.462	86.336	273.886
		2021	115.944	56.342	78.841	252.784
		2022	0	55.707	95.811	151.518
		2023	0	63.570	102.513	166.083
		2024	4.123	64.580	114.153	182.949

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Kawasan Pertambangan dan Energi

Sejak tahun 2009 - 2021, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan 47 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hingga tahun 2021 tersisa 46 perusahaan yang masih berstatus aktif melakukan kegiatan Operasi Produksi di Kecamatan Miomafo Utara, Bikomi Selatan, Miomaffo Timur, Biboki Anleu, Kota Kefamenanu, Biboki Moenleu, Miomafo Barat, Bikomi Niulat, Nikomi Tengah, Bikomi Utara, Noemuti, Insana, Biboki Tanpah, Biboki Feotleu, dan Miomafo Tengah, Berdasarkan data IUP di atas kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa kawasan pertambangan mineral dan energi dengan luas kuang lebih 13.467 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Musi, dan Kecamatan Naibenu.

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Perikanan dan Penggaraman

Dalam kurun waktu 2019-2022, produksi perikanan tertinggi terjadi tahun 2020 sebanyak 847,775 ton. Jenis ikan dengan produksi tertinggi yaitu tembang sebanyak 1030,22 ton. Jenis ikan dengan produksi terendah yaitu kurisi sebanyak 4,6 ton. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-16

Tabel 2. 6
Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2019-2022

No	Perikanan	Produksi (Ton)				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Cakalang	2,1	2,25	2,2	0	6,55
2	Tongkol	142,3	192,2	150,3	192,2	677
3	Tembang	243,55	265,08	256,52	265,08	1030,22
4	Kombong	103,33	107,33	107,33	107,33	425,305
5	Layang	225,3	209,05	205,3	209,02	848,67
6	Cendro	16,81	16,88	15,8	0	49,485
7	Julung-Julung	11,3	10,3	10,3	0	31,9
8	Kerapu	1,5	1,28	1,47	0	4,24
9	Kurisi	1,35	1,875	1,38	0	4,6
10	Ekor Kuning	11,7	15,78	13,76	0	41,23
11	Ikan Lainnya	14,79	25,78	23,79	74,12	138,465
Jumlah		774,02	847,78	788,16	847,75	3257,67

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten TTU, 2022 dan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2023

Kawasan Ekosistem Magrove

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 168 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu dan Kecamatan Insana Utara. Strategi untuk menjaga agar keseimbangan antara sumberdaya alam yang tersedia dengan kebutuhan yang terus meningkat, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang didasarkan atas dasar kelestarian sumber daya alam, peningkatan manfaat ekonomi maupun ekologi agar kesejahteraan manusia juga meningkat. Di samping itu, perlu diupayakan peningkatkan pengelolaan hutan mangrove agar diperoleh nilai lingkungan dan nilai ekonomi yang seimbang, dengan mengupayakan rehabilitasi hutan yang telah rusak sebagai prioritas utama.

Reboisasi sebagai upaya rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak, pada dasarnya adalah untuk memulihkan fungsi ekologis ekosistem mangrove yang sangat besar artinya bagi kehidupan biota laut dan juga bagi manusia. Dalam pelaksanaan reboisasi selain bertujuan untuk memulihkan peran dan fungsi mangrove, proyek tersebut juga diharapkan agar masyarakat setempat yang terlibat memperoleh penghasilan, sehingga dapat menanggulangi masalah ekonomi keluarganya.

Kawasan Industri

Kegiatan industri di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengalami perkembangan yaitu Industri Kecil Menengah (IKM). Perkembangan tersebut terjadi karena IKM dibangun menggunakan modal relatif kecil-besar, penggunaan teknologi yang masih terbatas, tenaga kerja berkisar 10-200 orang, pemasaran hanya skala lokal dan skal regional. Jumlah IKM di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 sebanyak 200 unit. Kecamatan Kota Kefamenanu memiliki jumlah IKM tertinggi yaitu 65 unit. Kecamatan Naibenu memiliki jumlah IKM terendah yaitu 1 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-17

Tabel 2. 7
Data Industri Kecil Dan Menengah di Kab.TTU Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah IKM Pangan	Jenis IKM Pangan	Jumlah IKM Non Pangan	Jenis IKM Non Pangan
1	Kecamatan Kota Kefamenanu	81	Aneka Kripik, Aneka Cemilan, Aneka Kue, Aneka Kue Basah, Instan Kunyit, Abon Dendeng,Roti, Beras, Tahu,Tempe, Garam Yudium, Manisan, Tengteng, Donat dan Kacang, Kripik KCG Telur, Aneka Ceke, Kua Bahan Lokal, Emping Jagung, Gula Merah, Ferm Anggur Pisang, Sambal Lu'at, Kua Rambut, Abon, Cuka Apel, VCO, Abon Ikan, Pangan, Kacang Gurih, Air Isi Ulang, Minuman, Instan Kunyit	79	Beti, Tais, Selendang, Menjahit, Rajutan, Batu Bata, Mebel, Lemari, Tempat Tidur, Peti Jenasah, Acesoris Batu Permata, Merangkai Bunga, Batu Aki, Dekorasi/Eo,Pakan Ternak, Balok, Meubel, , Kaset VCD,Sopi
2	Kecamatan Miomaffo Timur	17	Garam Yudium, Aneka Kripik, VCO, Instan Kunyit	22	Beti,Tais, Selendang, Menjahit, Minyak Gosok, Tasbeh Rosario
3	Kecamatan Noemuti	10	Garam Yudium, Manisan Asam, Beras, Anggur Pisang	37	Beti, Tais, Selendang, Tas, Tanasak, Niru, Sopi
4	Kecamatan Miomaffo Barat	7	Keripik Talas, Aneka Kripik, Mutisqua	15	Beti,Tais,Selendang,Tas, Dompel,Accessories,Kain Meja, Gorden, Minyak Gosok, Pakan Ternak
5	Kecamatan Insana	3	Garam Yudium, Kripik Pisang, Anggur Pisang	26	Beti, Tais, Selendang, Fashion,Minyak Rambut, Minyak Gosok, Genteng, Mebel, Batu Aki, Sopi
6	Kecamatan Insana Utara	17	Garam Yudium, Abon Ikan, Beras, Krupuk Jagung, Aneka Cemilan	5	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih Sopi
7	Kecamatan Biboki Selatan	3	Beras, Keripik	8	Kain Meja, Gorden, Instan Kunyit, Terali, Sopi
8	Kecamatan Biboki Utara	20	Keripik Pisang	7	Beti, Tais, Selendang, Batu Akik
9	Kecamatan Biboki Anleu	22	Garam Yudium, Beras, Krupuk Jagung, Aneka Kripik	62	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih Sopi, Minyak Atsiri VCO
10	Kecamatan Bikomi Utara	24	Aneka Keripik, Rempeyek Cemilan, Instan Kunyit	6	Sopi, Beti, Tais, Selendang, Pakan Ternak
11	Bikomi Selatan	8	Beras, Aneka Keripik, Stik Jagung, Kopi, VCO, Porang	14	Sopi, Beti, Tais, Selendang
12	Bikomi Nilulat	1	Teh Kelor	3	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih
13	Kecamatan Bikomi Tengah	1	Aneka Kripik	4	Beti, Tais, Selendang, Minyak Sereh
14	Kecamatan Naibenu	1	Jamu Kelor	2	Beti, Tais, Selendang
15	Kecamatan Miomaffo Tengah	2	Dodol Asam, Keripik Pisang	15	Sopi, Acesoris,Batu Aji, Pakan Ternak
16	Kecamatan Musi	6	Aneka Kripik, Kacang-kacangan	7	Anggur Pisang, Beti Tais, Selendang, Tas, Tanasak, Niru
17	Kecamatan Mutis			1	Beti, Tais, Selendang
18	Kecamatan Noemuti Timur	4	Beras	10	Beti, Tais, Selendang, Sepatu, Sendal, Kain Meja, Gorden,
19	Kecamatan Insana Barat	15	Stik Jagung, Aneka Kripik, Tortila, Jamu Kelor, Instan Mengkudu, Instan Kunyit	39	Sopi,Terali,Menjahit, Beti, Tais, Selendang
20	Kecamatan Insana Tengah	2	Gula Merah, Beras	42	Sopi, Beti, Tais, Selendang, Balok, Minyak Kayu Putih
21	Kecamatan Insana Fafinesu	2	Aneka Keripik	7	Sopi, Beti, Tais, Selendang
22	Kecamatan Biboki Moenleu	9	Beras, Dendeng Ikan	2	Beti, Tais, Selendang
23	Kecamatan Biboki Tanpah	2	Pangan	2	Beti, Tais, Selendang
24	Kecamatan Biboki Feotleu			3	Beti, Tais, Selendang
Jumlah		257		418	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Timor Tengah Utara, 2024



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-18

Kawasan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2021 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2025. Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara, telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), 2 Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD), dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara juga menjabarkan tentang Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) yang terdiri atas DTWD alam, DTWD budaya dan DTWD buatan manusia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8
Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kab.TTU

No	Objek Wisata	Kecamatan	Jenis DTWD
1	Air Terjun Pah Koto	Mutis	DTWD Alam
2	Air Mutis Babnain	Mutis	DTWD Alam
3	Puncak Tunnoer	Mutis	DTWD Alam
4	Pantai Tanjung Bastian	Insana Utara	DTWD Alam
5	Pantai Oebubun	Biboki Moenleu	DTWD Alam
6	Faularan	Biboki Anleu	DTWD Alam
7	Perbukitan Manufonu	Insana Utara	DTWD Alam
8	Kampung Adat Maslete	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
9	Taman Doa Bukit Neonat	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
10	Upacara Kure Neomuti	Noemuti	DTWD Budaya
11	Wisata Sejarah Kota Kefamenanu di Noetoko	Miomaffo Barat	DTWD Budaya
12	Gua Maria Bitauni	Insana	DTWD Budaya
13	Istana Raja Oelolok	Insana	DTWD Budaya
14	Kampung Adat Tamkesi	Biboki Selatan	DTWD Budaya
15	Pos Lintas Batas Negara Wini	Insana Utara	DTWD Buatan Manusia
16	Perlintasan Batas Napan	Bikomi Utara	DTWD Buatan Manusia
17	Kolam Renang Taekas	Miomaffo Timur	DTWD Buatan Manusia
18	Kolam Renang Oeluan	Noemuti	DTWD Buatan Manusia

Sumber: PERDA No. 9 Tahun 2021 tentang RIPPARDA Kabupaten TTU Tahun 2022-2025

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/ atau program yang terkait penataan ruang, kewajiban penyelenggaraan KLHS melekat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam PP ini telah diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui KLHS. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan penyelenggaraan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi atau peninjauan kembali rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung peri kehidupan makhluk hidup bersifat terbatas. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan dalam kegiatan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-19

pembangunan. Oleh karena ini, diperlukan penyelenggaraan KLHS yang berupaya mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap degradasi kualitas lingkungan. KLHS berupaya melibatkan aspek lingkungan hidup sejak tahap awal KRP sehingga dapat bersifat makro dan berkelanjutan. Telaah kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, termasuk dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pada tahapan penyusunan KLHS. Identifikasi tersebut dikaitkan dengan enam kajian yaitu : Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung Lingkungan Hidup mengandung unsur makna Kapasitas penyediaan (supply) sistem & sumber alam, Jumlah kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya (demand), serta Cukup, harmonis dan minim dampak negatif. Daya Tampung Lingkungan Hidup mengandung unsur makna Kapasitas ambien, Hasil produk dan akses dari suatu kegiatan serta Menampung dan menetralsir.

Dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2014 telah merangkum beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan tujuannya yang digunakan sebagai pendekatan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung di RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil sebagai berikut:

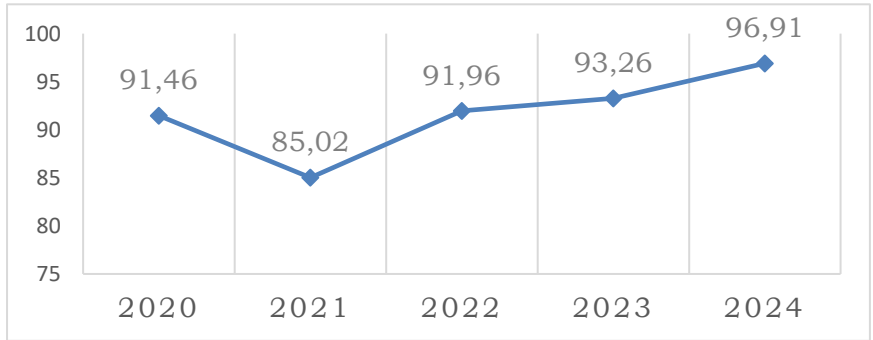
1. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan Dan Kesesuaian Lahan di Kab.TTU
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan peta dengan tiap-tiap variabel seperti keadaan iklim, kondisi tanah, dan kemiringan lereng, maka diperoleh klasifikasi kesesuaian lahan di Kabupaten Timor Tengah Utara paling sesuai untuk kawasan budidaya sebesar 261.589,93 Ha. Sedangkan Daya Dukung Lahan
2. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan
 - a. Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan status daya dukung lahan Kab.TTU pada tahun 2023 dinyatakan Belum Terlampaui. Adapun terdapat total nilai produksi pertanian sebesar Rp773,354,900,000.00, produksi perkebunan sebesar Rp348,137,740,000.00, dan produksi peternakan sebesar Rp782,367,250,000.00.
 - b. Berdasarkan proyeksi CCR daya dukung Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025-2029 secara keseluruhan termasuk dalam golongan sangat baik. Namun masih terdapat beberapa Kecamatan yang perlu diperhatikan seperti Kecamatan Kota Kefamenanu yang masih tergolong kategori dalam sangat rendah dan Kecamatan Naibenu.
 - c. Berdasarkan daya dukung fungsi lindung Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 dikategorikan cukup baik.
 - d. Berdasarkan proyeksi daya tampung penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2029 yaitu 90.283.074 jiwa dengan daya tampung rumah sebesar 18.056.615 unit. Selain itu juga, daya tampung rumah memenuhi daya tampung jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara.



D. **Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**
a) **Rasio Elektrifikasi**

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga, baik itu yang berlistrik dari sumber PLN ataupun yang berlistrik dari non PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN ini adalah rumah tangga yang menggunakan sumber listrik dari PLN sebagai penerangan untuk masyarakat. Listrik non PLN adalah sumber listrik yang berasal dari instansi atau pihak lain yang dikelola oleh badan usaha, koperasi, csr, pemda, ataupun swadaya masyarakat sebagai sumber penerangan. Sebagian besar aktivitas rumah tangga ditunjang oleh energi listrik, mulai dari penerangan rumah, alat elektronik, dan lainnya. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menunjukkan penggunaan terbesar konsumsi energi rumah tangga adalah listrik. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukan tren peningkatan setiap tahunnya terakhir tahun 2024 sebesar 96,91% hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui PLN ULP Kefamenanu dengan program Rasio Desa Berlistrik yang sampai saat ini 183 Desa dan 11 Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah terpasang listrik 100% dan saat ini PLN ULP Kefamenanu fokus untuk pemasangan listrik di wilayah dusun.

Gambar 2. 2
Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2024

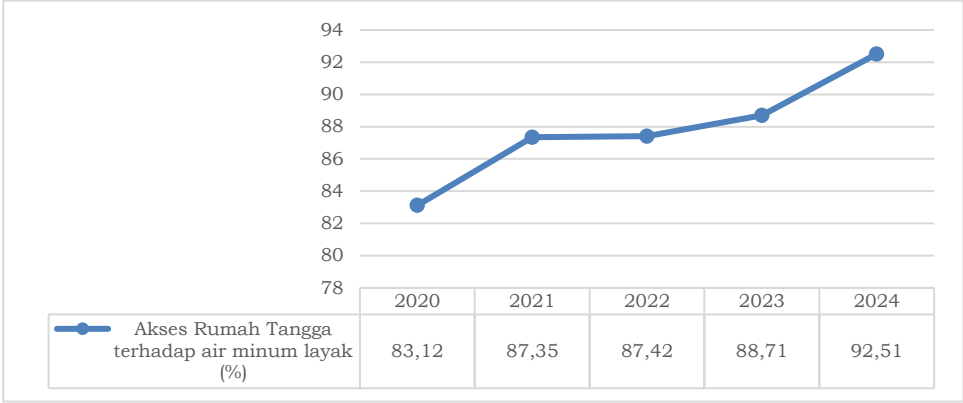
b) **Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak**

Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Pada periode tahun 2020-2024 selalu menunjukan tren peningkatan. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak ini tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. Meskipun akses sanitasi terhadap air minum layak di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih terdapat desa-desa yang belum memiliki akses terhadap sumber air minum layak.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-21

Gambar 2. 3
Presentase Rumah Tangga dengan akses Air Minum Layak
Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2020-2024



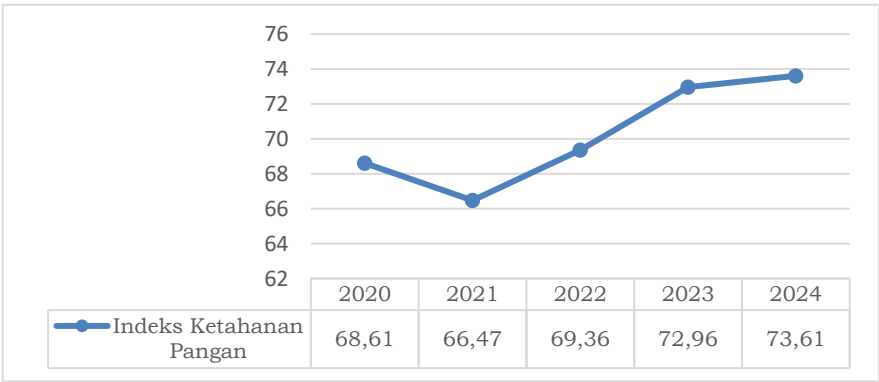
Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025

c) Indeks Ketahanan Pangan

Tujuan perhitungan Indeks Ketahanan Pangan yakni untuk mengetahui Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik, Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) dan Angka harapan hidup pada saat lahir.

Pada periode lima tahun terakhir capaian indeks ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya hal berjalan seiring dengan terus meningkatnya rumah tangga yang mengakses Listrik, meningkatnya rata-rata lama sekolah Perempuan, meningkatnya rumah tangga terhadap akses air minum layak, meningkatnya rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan dan meningkatnya usia harapan hidup. Selain tren positif dari beberapa indikator di atas masih terdapat beberapa persoalan terkait dengan indeks ketahanan pangan yakni masih tingginya presentase penduduk miskin dan prevalensi stunting.

Gambar 2. 4
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-22

d) Swasembada Pangan

Swasembada atau kemandirian pangan merupakan kondisi dimana suatu daerah mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam kawasanya sendiri, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

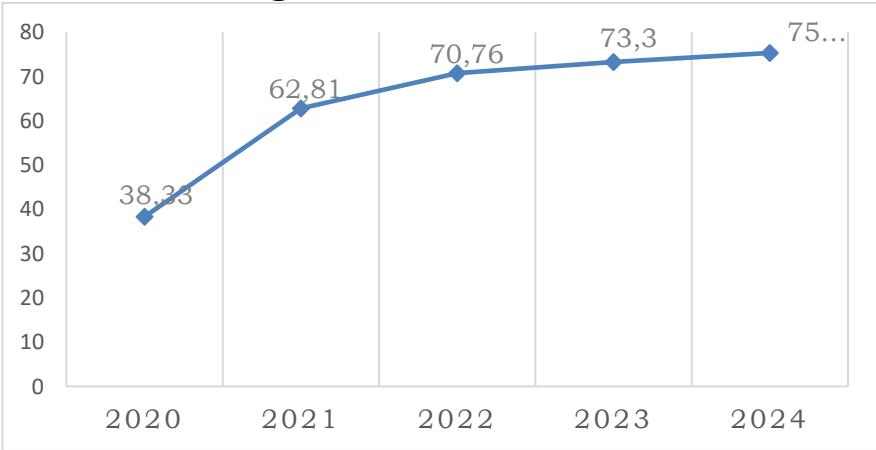
Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa komoditas pangan yang bisa di produksi sendiri dan bisa mewujudkan swasembada pangan di beberapa komoditas unggulan tersebut. Komoditas unggulan yang dimaksud antara lain padi, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar,, kacang hijau, kacang tanah dan bawang putih. Tetapi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan swasembada pangan di beberapa komoditas unggulan tersebut yakni masalah irigasi, ketersediaan bibit unggul serta budaya pertanian yang masih menggunakan pola-pola tradisional. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini fokus pada rehabilitasi irigasi, pemberian bantuan bibit unggul kepada petani serta pendampingan kepada petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui tenaga pendamping pertanian serta dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Timor Tengah Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam, upaya rehabilitasi hutan dan konservasi kawasan perairan Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan penanganan deforestasi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Gambar 2. 5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara, 2024

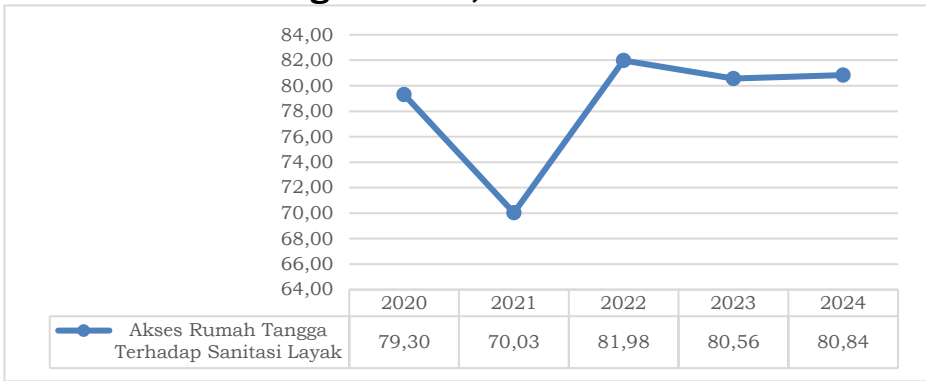


KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-23

b) **Presentase Akses Sanitasi Layak**

Dalam periode tahun 2020-2024 akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami perkembangan yang fluktuatif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan rumah tangga dengan akses sanitasi layak antara lain dengan peningkatan kesadaran serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak melalui program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Gambar 2. 6
Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c) **Proporsi Rumah Tangga Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merujuk pada persentase rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah secara langsung dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin, minimal dua kali dalam seminggu. Selain itu, layanan ini juga mensyaratkan bahwa sampah yang dikumpulkan terdiri dari setidaknya tiga kategori atau lebih, sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, indikator ini menjadi salah satu tolok ukur dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pada tahun 2024, proporsi rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 43,76 persen. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan peningkatan signifikan dalam jangka panjang, dengan sasaran mencapai 100 persen pada tahun 2045. Untuk mewujudkan target penanganan sampah mencapai 100 persen maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan mengadakan mesin incinerator untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

F. **Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

a) **Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**

Perubahan iklim merupakan fenomena global saat ini pengaruhnya telah dirasakan secara lokal dan pada masa yang akan datang diperkirakan akan terus berlangsung seiring dengan peningkatan suhu global (global warming). Di tengah perkembangan krisis iklim saat ini, upaya penurunan emisi gas rumah kaca telah



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-24

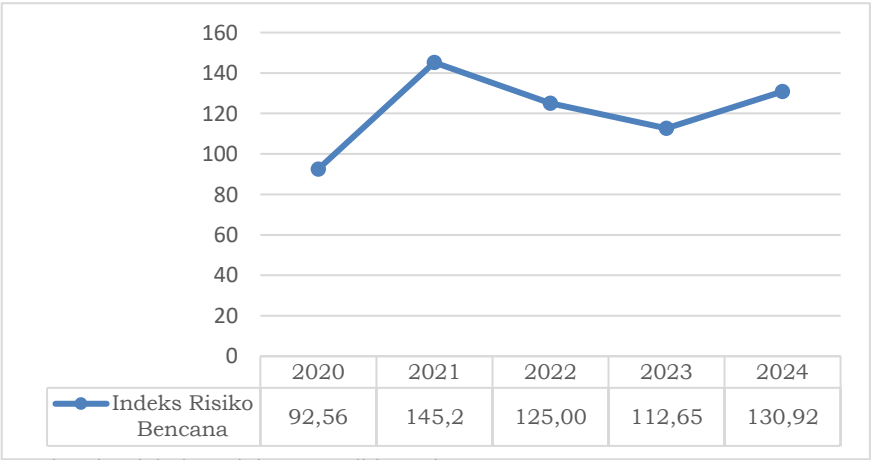
menjadi isu global, untuk mendorong seluruh pihak agar terlibat dalam menekan gas emisi rumah kaca.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sampai saat ini belum bisa mengukur Emisi Gas Rumah Kaca karna belum memiliki tenaga ahli untuk mengukur emisi gas rumah kaca. Tetapi berbagai upaya telah dilakukan dalam penanganan isu global ini dengan cara pengolahan limbah yang lebih baik, pertanian berkelanjutan dan pelestarian hutan. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berkomitmen untuk mengukur emisi gas rumah kaca dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka Panjang dengan sasaran mencapai 51,51 di tahun 2045.

b) Indeks Resiko Bencana

Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penghitungannya dilakukan dengan penekanan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap ancaman (hazard) dan gabungan dari beberapa ancaman yang ada (multi hazard). Indeks resiko bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren flutuatif yang dapat dilihat pada gambar 2.9 dibawah ini.

Gambar 2. 7
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Timor Tengah Utara,
Tahun 2020-2024



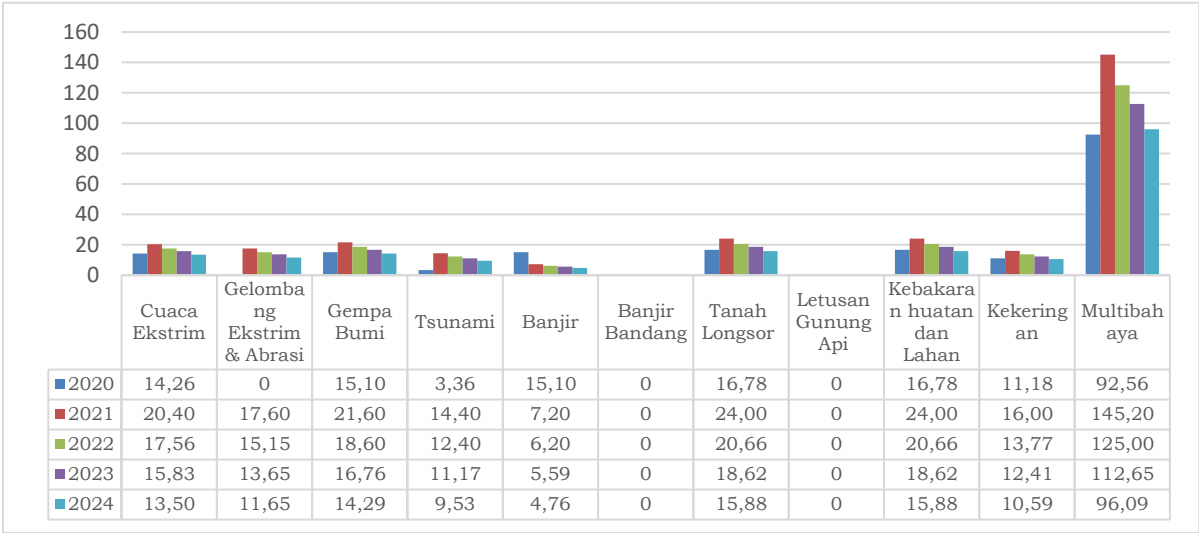
Sumber: inarisk dan Olahan Bapelitbangda 2024

Berdasarkan data pada gambar dibawah dapat dilihat bawa bencana yang memiliki potensi paling tinggi di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta bencana kekeringan yang berdampak pada kerusakan lahan masyarakat,infrastruktur jalan,jembatan rumah masyarakat dan fasilitas-fasilitas lainnya. Secara rinci terkait dengan bencana yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-25

Gambar 2. 8
Bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024



Sumber Data : BMPB Tahun 2025

c) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai ketahanan sebuah daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan sumber daya untuk memperbaiki ketahanan dan kesiapsiagaan daerah. IKD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 yakni 0,35. Permasalahan dalam penanganan bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni kerentanan daerah terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dan peralatan yang tidak memadai.

G. Demografi

a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

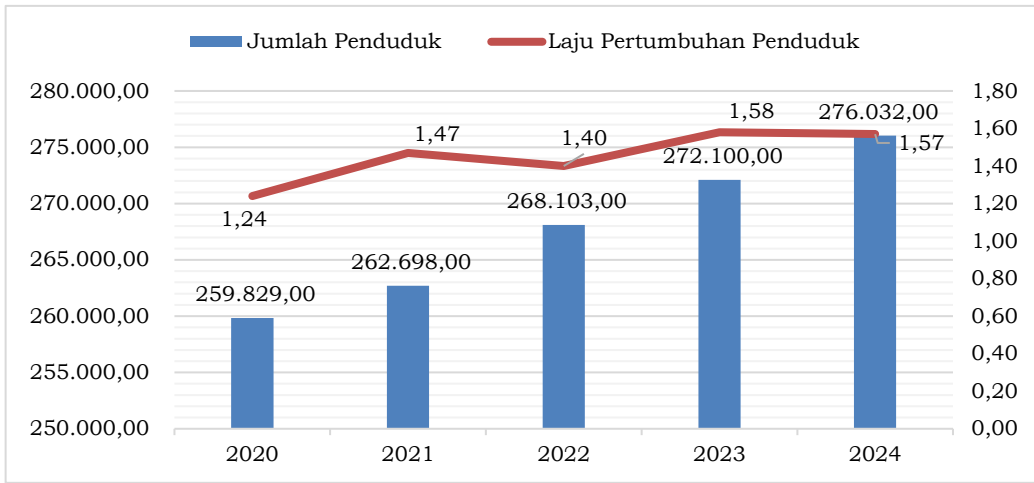
Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat dikategorikan dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur seberapa lambat atau cepatnya pertumbuhan penduduk, dapat dibagi menjadi empat kategori diantaranya sangat lambat, lambat, cepat, dan sangat cepat. Pertumbuhan penduduk dikategorikan sebagai sangat lambat jika laju pertumbuhannya kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan kategori lambat memiliki laju pertumbuhan antara 1-2 persen per tahun. Kategori cepat ditandai dengan laju pertumbuhan di atas 2-3 persen per tahun, dan pertumbuhan penduduk dianggap sangat cepat jika laju pertumbuhannya lebih dari 3 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan migrasi, baik imigrasi maupun emigrasi. Hingga akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 276.032 jiwa, selama periode lima tahun terakhir jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan sedangkan laju pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut adalah gambar yang menunjukkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-26

Gambar 2. 9
Jumlah Penduduk Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten, Tahun 2024

Tabel 2. 9
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Wilayah Kab.TTU, Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Miomaffo Barat	15.337	52,94	15.413	53,21	15.634	53,97	16.068	55,47	15.868	54,78
2	Miomaffo Tengah	6.081	52,94	6.162	53,65	6.302	54,87	6.479	56,41	6.505	56,63
3	Musi	4.740	32,02	4.806	32,47	4.918	33,22	5.058	34,17	5.082	34,33
4	Mutis	7.150	50,84	7.201	51,20	7.320	52,04	7.692	54,69	7.462	53,05
5	Miomaffo Timur	12.417	205,07	12.601	208,11	12.906	213,15	13.007	214,81	13.362	220,68
6	Noemuti	12.743	199,20	12.922	202,00	13.224	206,72	13.342	208,57	13.669	213,68
7	Bikomi Selatan	11.188	276,59	11.323	279,93	11.566	285,93	11.361	280,87	11.909	294,41
8	Bikomi Tengah	7.613	56,24	7.695	56,85	7.850	57,99	8.146	60,18	8.060	59,54
9	Bikomi Nilulat	4.800	107,12	4.847	108,17	4.940	110,24	4.934	110,11	5.062	112,97
10	Bikomi Utara	6.252	126,48	6.317	127,80	6.442	130,33	6.521	131,92	6.609	133,70
11	Naibenu	5.576	22,05	5.634	22,28	5.746	22,73	5.629	22,26	5.897	23,32
12	Noemuti Timur	4.270	46,52	4.325	47,12	4.420	48,16	4.505	49,08	4.558	49,66
13	Kota Kefamenanu	47.766	630,41	48.202	636,16	49.095	647,95	48.672	642,37	50.249	663,18
14	Insana	20.996	175,54	21.282	177,93	21.771	182,02	21.543	180,11	22.485	187,99
15	Insana Utara	10.166	74,35	10.311	75,41	10.555	77,19	11.070	80,96	10.914	79,82
16	Insana Barat	10.660	89,83	10.840	91,35	11.125	93,75	11.441	96,41	11.565	97,46
17	Insana Tengah	10.491	176,68	10.618	178,81	10.847	182,67	11.596	195,28	11.168	188,08
18	Insana Fafunesu	5.898	70,85	5.991	71,96	6.142	73,78	6.124	73,56	6.371	76,53
19	Biboki Selatan	9.393	232,27	9.457	233,85	9.610	237,64	9.445	233,56	9.791	242,11
20	Biboki Tanpah	5.620	29,88	5.643	30,00	5.719	30,40	6.168	32,79	5.794	30,80
21	Biboki Moenleu	8.021	80,41	8.116	81,36	8.288	83,09	8.662	86,84	8.528	85,49
22	Biboki Utara	11.269	83,90	11.361	84,59	11.561	86,08	12.072	89,88	11.810	87,93
23	Biboki Anleu	17.128	322,99	17.350	327,17	17.738	334,49	17.929	338,09	18.295	344,99
24	Biboki Feotleu	4.254	57,14	4.281	57,50	4.384	58,89	4.636	62,27	4.426	59,45
Jumlah		259.829	99,33	262.698	100,42	268.103	102,49	272.100	104,02	275.439	105,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

b) Komposisi Penduduk

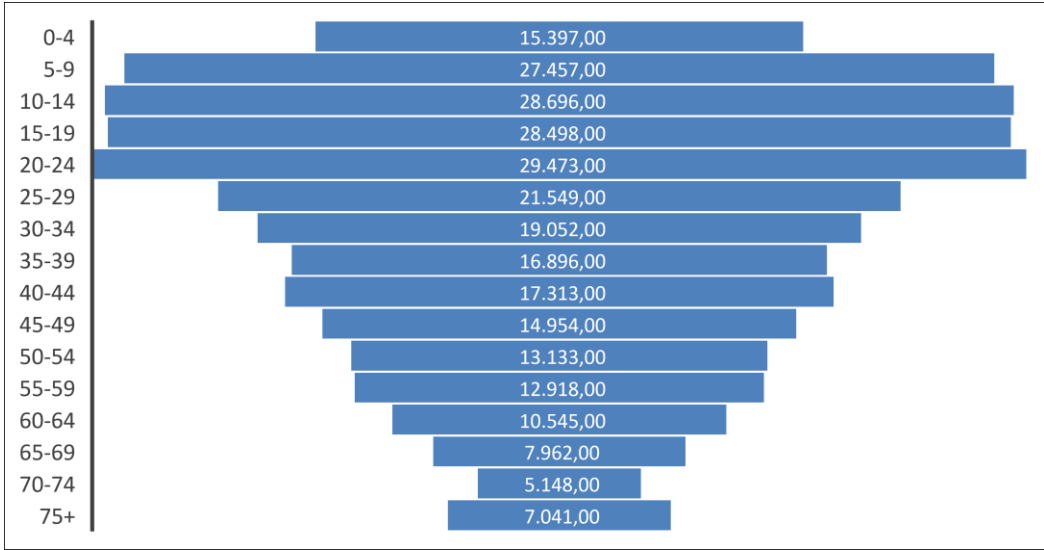
Demographic dividend atau bonus demografi adalah suatu kondisi yang digambarkan dengan banyaknya populasi usia produktif. Tidak hanya banyak, namun jumlah populasinya mendominasi usia tidak produktif. Rentang usia produktif yang dimaksud berada pada rentang usia 15-64 tahun. Mengapa usia produktif penting? Pada masa usia tersebut, seseorang dianggap memiliki potensi terbaiknya untuk melakukan peranan penting dalam hidupnya, salah satunya seperti bekerja. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tersebut dapat memberikan timbal balik besar untuk kemajuan ekonomi bangsa. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai dampak bonus demografi.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-27

Singkatnya, manfaat bonus demografi adalah memberikan peluang bagi sebuah bangsa untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya melalui peranan generasi usia produktif.

Gambar 2. 10
Komposisi Kependudukan menurut Kelompok Umur Tahun 2024



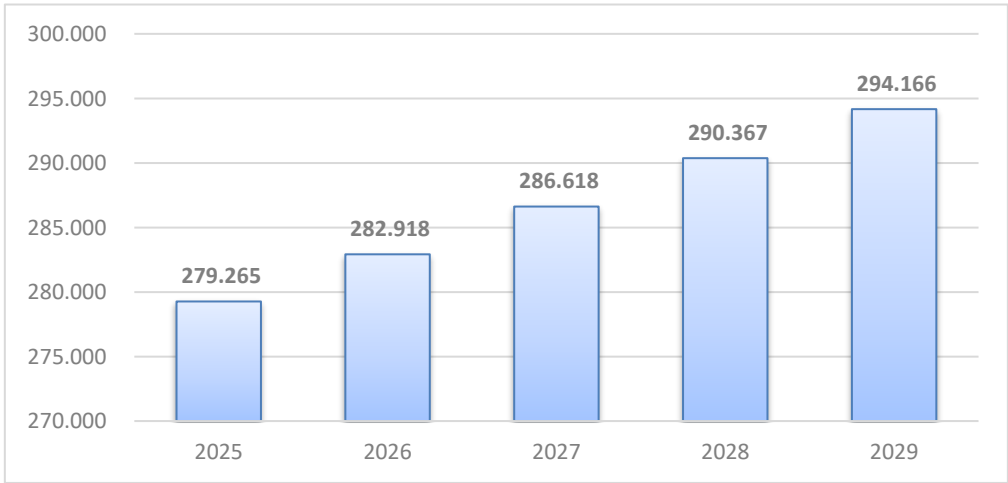
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c) Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode tahun 2025-2029 di proyeksikan sampai dengan 294.166 di akhir tahun 2029.

Gambar 2. 11
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kab.TTU Tahun, 2025-2029



Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2024

Proyeksi Penduduk Usia Produktif

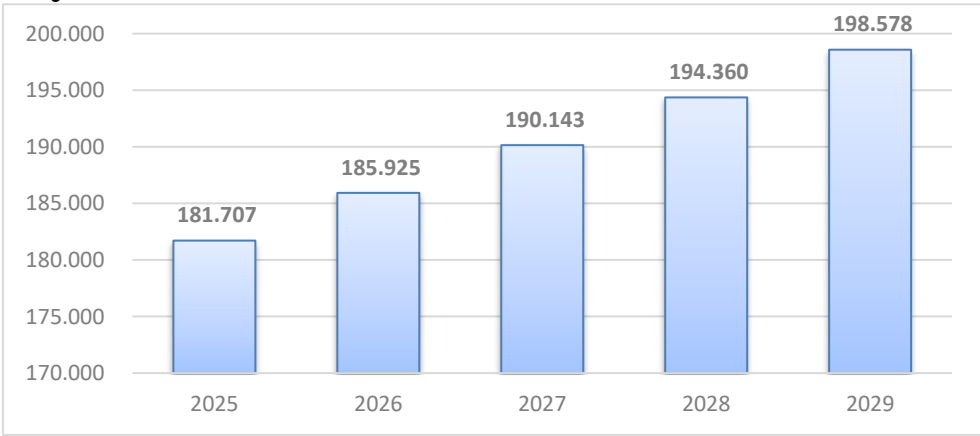
Berdasarkan proyeksi Penduduk Usia Produktif pada periode tahun 2025-2029 maka Kabupaten Timor Tengah Utara akan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-28

memasuki masa bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif di proyeksikan lebih banyak dari jumlah penduduk usia anak dan usia lanjut.

Gambar 2. 12
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kab.TTU Tahun 2025-2029

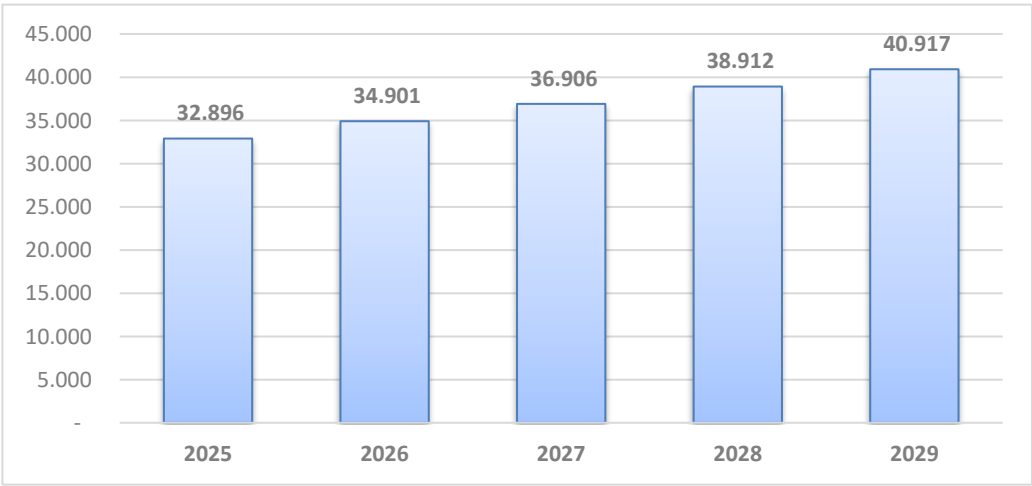


Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2024

Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Penduduk Usia Lanjut di proyeksikan tumbuh sampai dengan 40.917 jiwa di tahun 2029 atau sebanyak 13,91% dari proyeksi jumlah penduduk pada akhir periode tahun 2029.

Gambar 2. 13
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kab.TTU Tahun 2025-2029

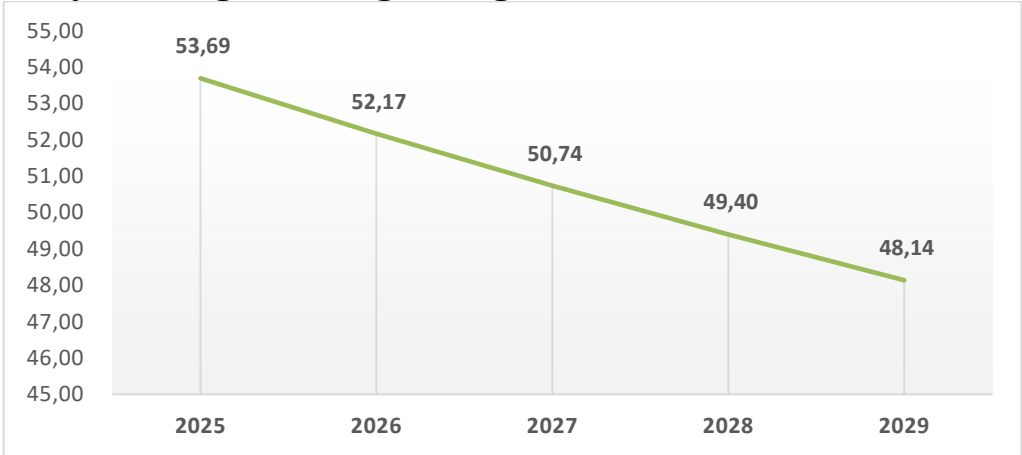


Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2024

Proyeksi Angka ketergantungan

Angka ketergantungan/beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi di proyeksikan akan terus menurun dalam periode tahun 2025-2029.

Gambar 2. 14
Proyeksi Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2025-2029



Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Kesejahteraan Ekonomi
a) Pertumbuhan Ekonomi

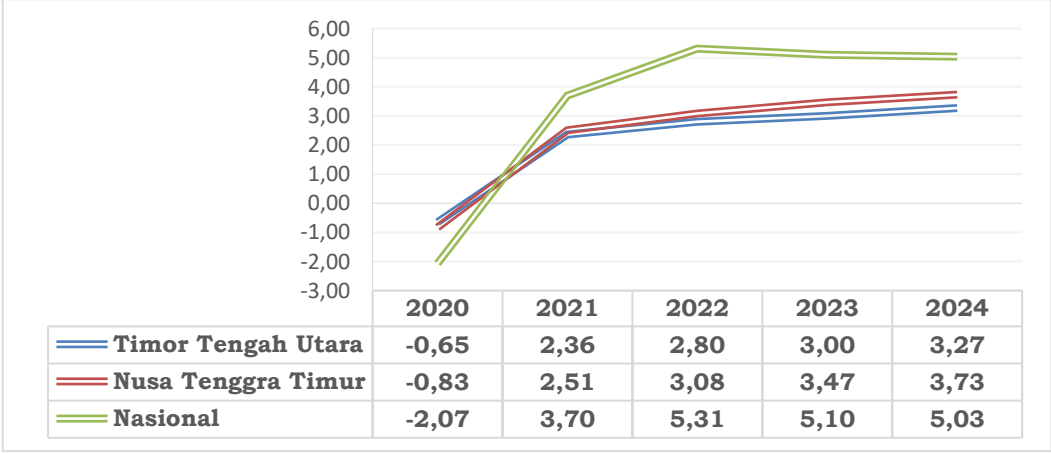
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupten Timor Tenah Utara mencapai 3,27 persen di tahun 2024. Laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,65% yang menunjukkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun itu. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, mengakibatkan guncangan pada perekonomian global dan nasional. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional yang masing-masing tercatat -0,83% dan -2,07%. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi pandemi COVID 19. Berbagai program pemerintah terkait penanganan COVID-19 telah dilaksanakan, dan masyarakat mulai beradaptasi, sehingga laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara nasional mulai menunjukkan perbaikan. Selengkapnya terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-30

Gambar 2. 15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. TTU, Prov.NTT dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

b) **Presentase Kemiskinan**

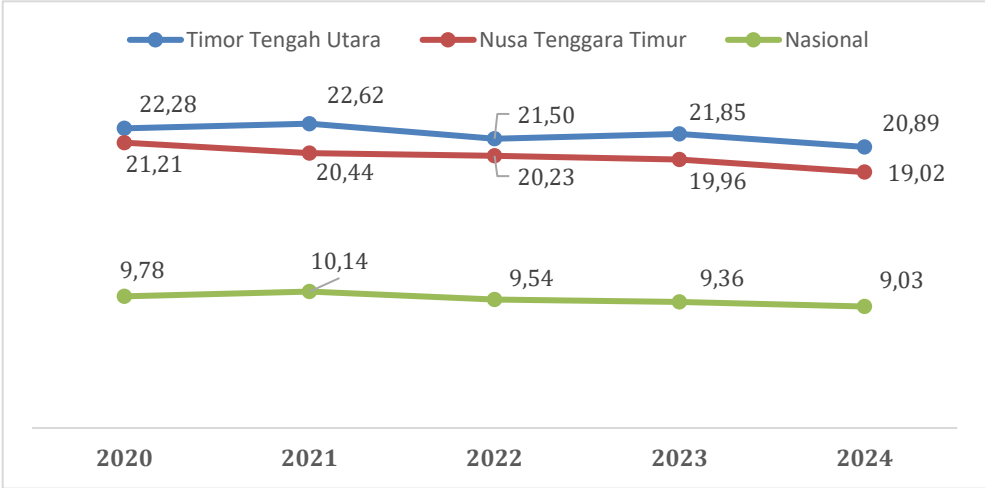
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara antara tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi mengalami penurunan di antara tahun 2020 sampai tahun 2024 dari 22,28 persen turun sebesar 1,39% menjadi 20,89 persen di tahun 2024. Kenaikan persentase penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan mengakibatkan penurunan pendapatan. Namun, pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik karena masyarakat telah mampu beradaptasi dengan situasi pandemi dan program-program pemerintah berjalan dengan efektif, namun perlu perbaikan pada sektor-sektor unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan angka kemiskinan.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-31

Gambar 2. 16
Presentase Penduduk Miskin Kab.TTU Tahun 2020-2024

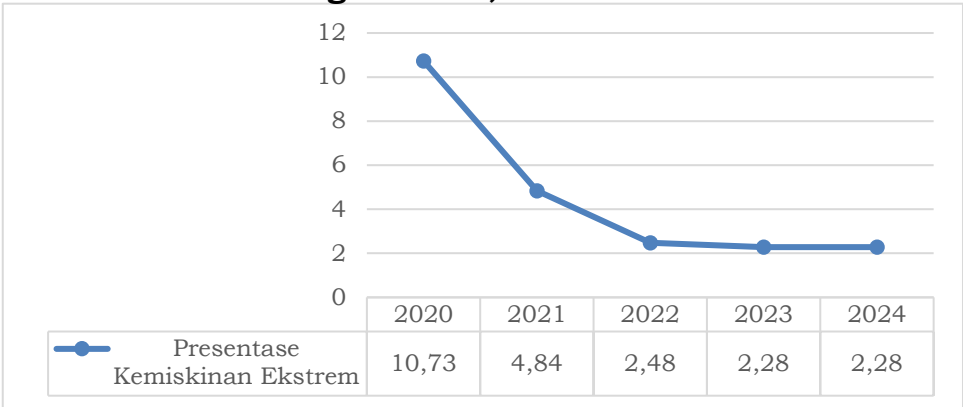


Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025 (Diolah)

c) Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB,1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp 1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem terhitung dari tahun 2020-2023 mengalami Trend penurunan pada tahun 2020 sebesar 10,73 % dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2023 menjadi 2,28 %. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2. 17
Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (Desil 1) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kemenko PMK



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-32

Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk Miskin kategori miskin ekstrem di Kab.TTU Tahun
2023, Desil 1-3

No.	Kecamatan	Keluarga				Individu			
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3
Total (24)		31.200	13.488	7.260	10.452	145.070	73.517	32.223	39.330
1	Miomaffo Timur	1.409	470	368	571	6.837	2.689	1.804	2.344
2	Miomaffo Barat	1.867	630	470	767	8.622	3.337	2.197	3.088
3	Biboki Selatan	1.312	617	286	409	5.618	3.146	1.116	1.356
4	Noemuti	1.049	340	242	467	4.743	1.853	1.104	1.786
5	Kota Kefamenanu	2.029	698	425	906	10.041	3.941	2.050	4.050
6	Biboki Utara	1.622	784	389	449	7.848	4.450	1.720	1.678
7	Biboki Anleu	2.726	1.520	499	707	12.468	8.215	1.949	2.304
8	Insana	2.939	1.328	663	948	13.708	7.313	2.937	3.458
9	Insana Utara	1.292	548	308	436	6.537	3.163	1.517	1.857
10	Noemuti Timur	547	235	135	177	2.488	1.261	585	642
11	Miomaffo Tengah	970	393	260	317	4.338	2.101	1.134	1.103
12	Musi	548	194	145	209	2.596	1.104	686	806
13	Mutis	1.091	518	276	297	4.988	2.780	1.164	1.044
14	Bikomi Selatan	1.479	668	344	467	6.700	3.573	1.472	1.655
15	Bikomi Tengah	1.148	539	292	317	5.080	2.771	1.204	1.105
16	Bikomi Nilulat	719	268	193	258	3.112	1.384	811	917
17	Bikomi Utara	863	334	211	318	3.980	1.783	974	1.223
18	Naibenu	724	311	178	235	3.756	1.877	898	981
19	Insana Fafinesu	875	374	192	309	3.992	1.948	867	1.177
20	Insana Barat	1.643	720	362	561	7.491	3.944	1.577	1.970
21	Insana Tengah	1.686	746	402	538	7.529	3.903	1.729	1.897
22	Biboki Tan Pah	888	410	214	264	3.970	2.160	902	908
23	Biboki Moenleu	1.157	516	271	370	5.628	2.967	1.245	1.416
24	Biboki Feotleu	617	327	135	155	3.000	1.854	581	565

Sumber Data : Kemenko PMK

d) PDRB Perkapita

Indikator pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Tabel 2. 11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya
(persen) di Kab.TTU Tahun 2020– 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.205,88 (-0,33)	1.250,82 (3,73%)	1.300,49 (3,97%)	1.330,93 (2,31%)	1354,21 (1,75%)
2	Pertambangan dan Penggalian	38,89 (-29,6%)	39,09 (0,51%)	39,83 (1,89%)	41,21 (3,48%)	42,6 (3,37%)
3	Industri Pengolahan	30,36 (-4,34%)	29,82 (-1,78%)	31,43 (5,4%)	33,86 (7,72%)	36,48 (7,74%)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,76 (18,1%)	1,9 (7,97%)	1,99 (4,92%)	2,21 (11,3%)	2,4 (8,40%)
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,62 (6,14%)	0,67 (7,54%)	0,68 (2,59%)	0,7 (2,64%)	0,73 (3,69%)
6	Konstruksi	273,18 (-8,26%)	287,68 (5,31%)	286,91 (-0,3%)	309,46 (7,86%)	309,77 (0,10%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137,18 (-3,12%)	141,38 (3,06%)	151,66 (7,27%)	160,32 (5,71%)	167,56 (4,52%)
8	Transportasi dan Pergudangan	159,38 (-7,39%)	163,81 (2,78%)	167,52 (2,27%)	173,54 (3,59%)	180,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,89 (-9,08%)	17,15 (1,52%)	18,03 (5,16%)	18,94 (2,06%)	20,64 (8,29%)
10	Informasi dan Komunikasi	195,61 (14,97%)	200,5 (2,5%)	209,36 (4,42%)	217,83 (4,05%)	224,64 (3,13%)
11	Jasa Keunagan dan Asuransi	64,69 (7,73%)	55,98 (-2%)	56,4 (1,12%)	57,61 (2,14%)	60,16 (4,43%)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-33

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
12	Real Estat	69,58 (-1,38%)	71,21 (2,35%)	73,52 (3,24%)	75,43 (2,6%)	77,32 (2,50%)
13	Jasa Perusahaan	1,81 (-36,3%)	1,57 (3,43%)	1,62 (3,43%)	1,66 (2,52%)	1,76 (5,97%)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	469,52 (3,86%)	463,91 (-1,19%)	467,86 (0,85%)	468,64 (0,17%)	509,17 (8,65%)
15	Jasa Pendidikan	165,8 (1,39%)	162,04 (2,27%)	161,63 (- 0,3%)	166,07 (2,75)	170,7 (2,79%)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,76 (3,62%)	43,43 (6,54%)	43,98 (1,27%)	45,3 (3,01%)	46,49 (2,61%)
17	Jasa lainnya	19,03 (012,2%)	18,32 (- 3,76%)	18,63 (1,74%)	19,21 (3,12%)	19,61 (2,06%)
Total		2.880,93 (-0,65%)	2.949,05 (2,36%)	3.031,55 (2,80%)	3.122,6 (3%)	3225,12 (3,27%)

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2025

Pengelompokan kategori lapangan usaha PDRB ADHK dalam 21 kategori yakni dari kategori A (lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan) sampai dengan kategori R,S,T,U (lapangan usaha jasa lainnya). Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan PDRB ADHK yaitu pada lapangan usaha industri pengolahan (C), jasa perusahaan (M,N), administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O), jasa pendidikan (P) dan jasa lainnya (R,S,T,U) dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 ke tahun 2022 penurunan hanya terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan (P). Seluruh kategori lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Jika dilihat sumbangan terbesar untuk PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2024 masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kedua dari sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan ketiga dari sektor lapangan usaha konstruksi. Meskipun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB tertinggi tapi dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif mulai dari 39,82% di tahun 2020, menurun sebesar 9,54 di tahun 2021 menjadi 30,28%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 40,95% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 12
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah) dan Persentasenya di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.616,21 (39,53%)	1.250,82 (3,73%)	1.300,49 (3,97%)	1.330,93 (2,31%)	1354,21 (1,75%)
2	Pertambangan dan Penggalian	73,83 (1,81%)	39,09 (0,51%)	39,83 (1,89%)	41,21 (3,48%)	42,6 (3,37%)
3	Industri Pengolahan	46,86 (1,15%)	29,82 (-1,78)	31,43 (5,4%)	33,86 (7,72%)	36,48 (7,74%)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16 -0,05%	1,9 (7,97%)	1,99 (4,92%)	2,21 (11,3%)	2,4 (8,40%)
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,74 -0,02%	0,67 (7,54%)	0,68 (2,59%)	0,7 (2,64%)	0,73 (3,69%)
6	Konstruksi	425,98 (10,42%)	287,68 (5,31%)	286,91 (-0,3%)	309,46 (7,86%)	309,77 (0,10%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,95 (5,5%)	141,38 (3,06%)	151,66 (7,27%)	160,32 (5,71%)	167,56 (4,52%)
8	Transportasi dan Pergudangan	218 -5,33%	163,81 (2,78%)	167,52 (2,27%)	173,54 (3,59%)	180,88 (4,23%)



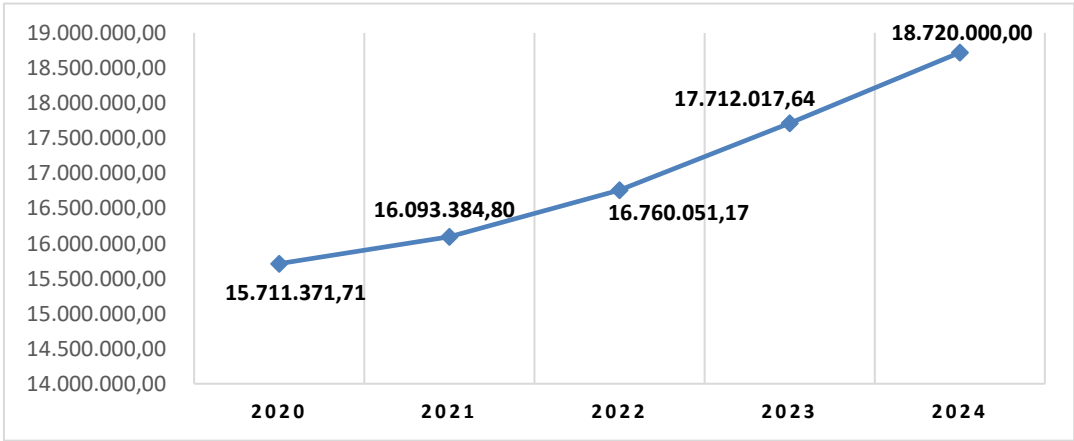
KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-34

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,75 (0,61%)	17,15 (1,52%)	18,03 (5,16%)	18,94 (2,06%)	20,64 (8,92%)
10	Informasi dan Komunikasi	200,02 (4,89%)	200,5 (2,5%)	209,36 (4,42%)	217,83 (4,05%)	224,64 (3,13%)
11	Jasa Keunagan dan Asuransi	78,62 (1,92%)	55,98 -2%	56,4 (1,12%)	57,61 (2,14%)	60,16 (4,43%)
12	Real Estat	97,69 (2,39%)	71,21 (2,35%)	73,52 (3,24%)	75,43 (2,6%)	77,32 (2,50%)
13	Jasa Perusahaan	4,43 -0,11%	1,57 (3,43%)	1,62 (3,43%)	1,66 (2,52%)	1,76 (5,97%)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	685,84 (16,77%)	463,91 -1,19%	467,86 (0,85%)	468,64 (0,17%)	509,17 (8,65%)
15	Jasa Pendidikan	291,22 (7,12%)	162,04 (2,27%)	161,63 (-0,3%)	166,07 (2,75)	170,7 (2,79%)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,26 -1,5%	43,43 (6,54%)	43,98 (1,27%)	45,3 (3,01%)	46,49 (2,61%)
17	Jasa lainnya	36,3 -0,89%	18,32 (-3,76%)	18,63 (1,74%)	19,21 (3,12%)	19,61 (2,06%)
Total		4.088,8 (100%)	2.949,05 (2,36%)	3.031,55 (2,80%)	3.122,6 (3%)	3225,12 (3,27%)

Sumber: BPS Kabupaten TTU Tahun 2025

Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Pendapatan per kapita dapat dilihat dari jumlah Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) pada suatu daerah. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Gambar 2. 18
Pendapatan Perkapita Perduduk Kab.TTU Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2025

Dari gambar di atas diperoleh informasi pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di Kabupaten TTU selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp 15.711.371,71 mengalami kenaikan pendapatan hingga tahun 2024 menjadi Rp 18.720.000,00. Pertumbuhan perkapita dari tahun 2020-2021 sebesar 0,02%, 2021-2022 sebesar 0,04%, sedangkan pada tahun 2023-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,02% menjadi 0,06%. Hal ini menggambarkan baiknya perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara yang beribas pada membaiknya standar hidup masyarakat.



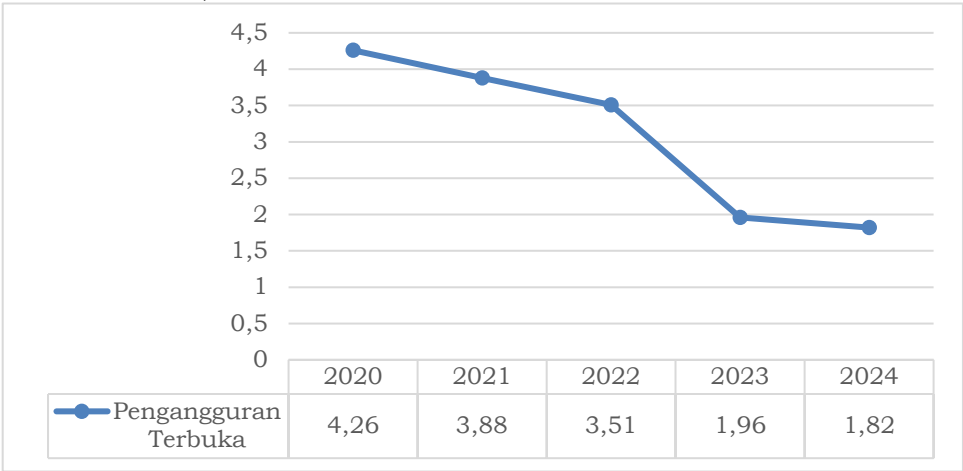
KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-35

e) **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas). Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren penurunan yakni dari 4,26 di tahun 2020 menurun sampai dengan 1,82 persen di tahun 2024 menurunnya tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Timor Tengah Utara berjalan searah dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengangguran terbuka terus mengalami peningkatan tetapi pengangguran terbuka masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Gambar 2. 19
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

f) **Indeks Gini**

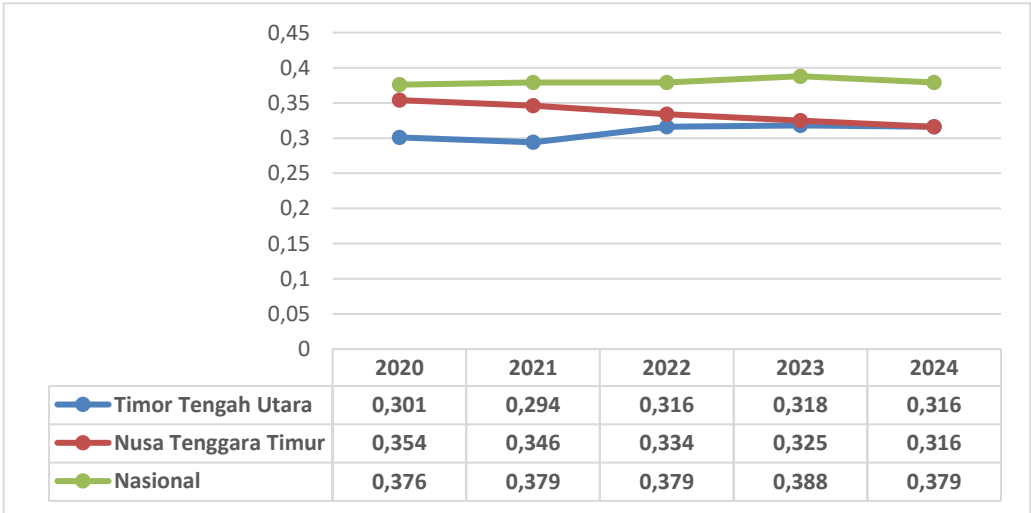
Untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang menunjukkan pemerataan yang sempurna. Tingkat ketimpangan dalam Indeks Gini dibagi menjadi tiga kategori diantaranya rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4), dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Dalam periode tahun 2020-2024 indeks gini Kabupaten Tengah Utara mengalami perkembangan yang fluktuatif tetapi masi menunjukan ketimpangan rendah, hal ini sejalan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-36

Gambar 2. 20
Grafik Indeks Gini Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: BPS dan Olahan Bapelitbangda Kab.TTU 2025

g) Indeks Pembangunan Manusia

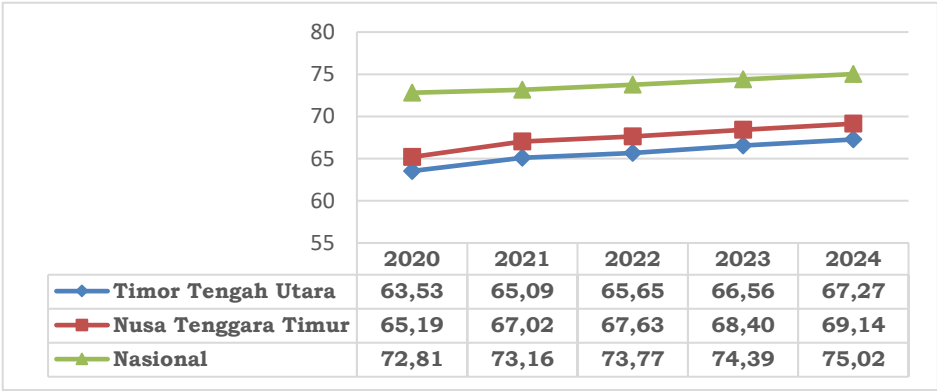
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Menurut standar United Nations Development Program (UNDP) tingkatan IPM terdiri dari 4 (empat) kategori diantaranya: 1).Kategori Sangat Tinggi (≥ 80) 2). Kategori Tinggi (70-79) 3).Kategori Sedang (60-69) d. Kategori Rendah (<60).

Sejak tahun 2020-2024, nilai IPM di Kabupaten Timor Tengah Utara terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IPM Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 63,53 persen dan terus meningkat hingga mencapai 67,27 persen di tahun 2024. Dalam periode lima tahun, terjadi kenaikan IPM sebesar 3,74 persen. Perkembangan ini menunjukkan arah pembangunan yang positif di Kabupaten Timor Tengah Utara. Meskipun IPM terus mengalami peningkatan tetapi masih berada pada kategori sedang (IPM 60-69). Perkembangan IPM di Kabupaten Timor Tengah Utara sejalan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara nasional. Secara keseluruhan nilai IPM Kabupaten Timor Tengah Utara berada di Bawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar berikut.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-37

Gambar 2. 21
Indeks Pembangunan Manusia Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

h) **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah, mencerminkan kemandirian fiskal serta kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Idealnya, peningkatan PAD menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya inovasi daerah dalam memaksimalkan potensi lokal-mulai dari optimalisasi pajak daerah dan retribusi hingga pengelolaan kekayaan daerah.

Pertumbuhan PAD di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 sebesar -40,07 persen meningkat menjadi 27,48 persen sementara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi -5,33 persen hal ini di pengaruhi oleh beberapa permasalahan yakni belum optimalnya pengelolaan potensi daerah, kualitas dan kapasitas administrasi perpajakan daerah belum optimal, belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembayaran dan pelaporan pajak serta masih adanya hambatan regulasi dan politik lokal. Oleh karena itu pada tahun 2030 Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan pertumbuhan PAD sebesar 5,87 persen dengan komitmen untuk memudahkan regulasi, digitilasi sistem perpajakan, peningkatan kapasitas dan data sharing, kemudahan dalam berusaha serta transparansi dan partisipasi publik.

B. **Kesehatan Untuk Semua**

a) **Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup (UHH) sangat diperlukan, mengingat Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting pembangunan kesehatan dan ekonomi. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu komponen dari IPM, Usia Harapan Hidup masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan IPM suatu daerah

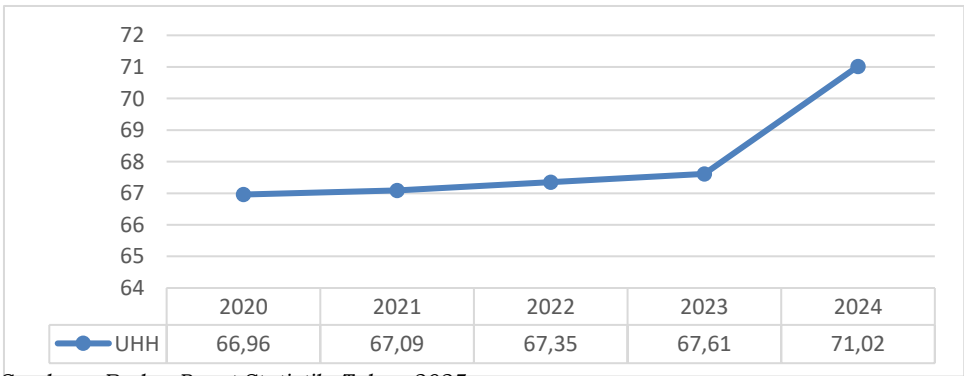


KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-38

akan naik, dan ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

UHH di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 66,96 tahun, dan terus meningkat menjadi 71,02. Peningkatan UHH di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Gambar 2. 22
Umur Harapan Hidup Kab.TTU Tahun 2020-2024



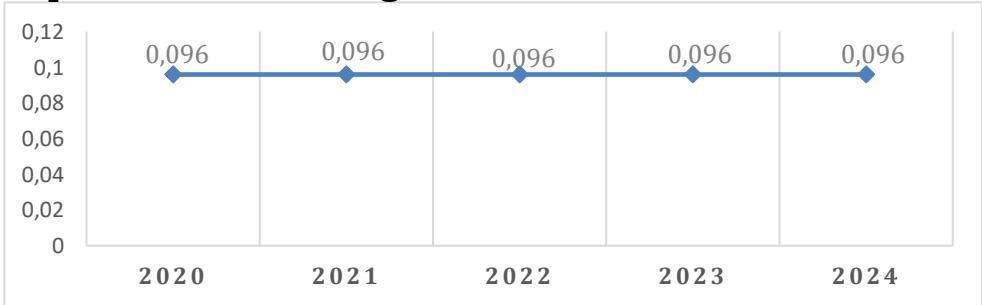
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

b) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu metode untuk menentukan apakah sebuah keluarga termasuk dalam kategori sehat, prasehat, atau tidak sehat, dengan ketentuan nilai IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, bayi menerima imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru menerima pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi menjalani pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan perawatan dan tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta keluarga memiliki akses terhadap air bersih dan menggunakan jamban sehat.

Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 0,096 selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2. 23
Capaian Indeks Keluarga Sehat Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.TTU, 2025

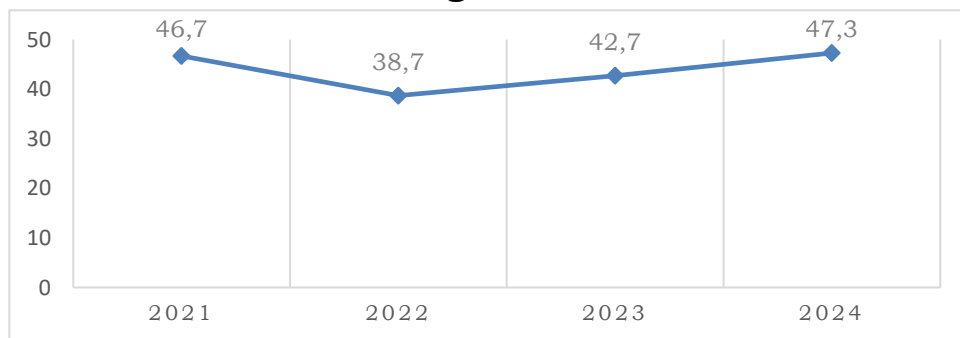


d) **Prevalensi Stunting**

Balita Pendek (Stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted). Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan setiap tahun dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali menunjukkan bahwa Prevalensi Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2021 angka Stunting sebesar 46,7% menurun sebesar 8% menjadi 38,7% di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia Angka stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara meningkat sebesar 4% menjadi 42,7% dan selanjutnya di tahun 2024 berdasarkan hasil survei status gizi indonesia stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara kembali mengalami peningkatan sebesar 5,5% menjadi 47,3%. Peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni kekurangan gizi, infeksi dan penyakit, kondisi sosial dan ekonomi, keterbatasan air bersih dan sanitasi serta pola asuh yang salah dari orang tua anak.

Gambar 2. 24
Realisasi Prevalensi Stunting di Kab.TTU Tahun 2021-2024



Sumber Data : Survei Kesehatan Indonesia

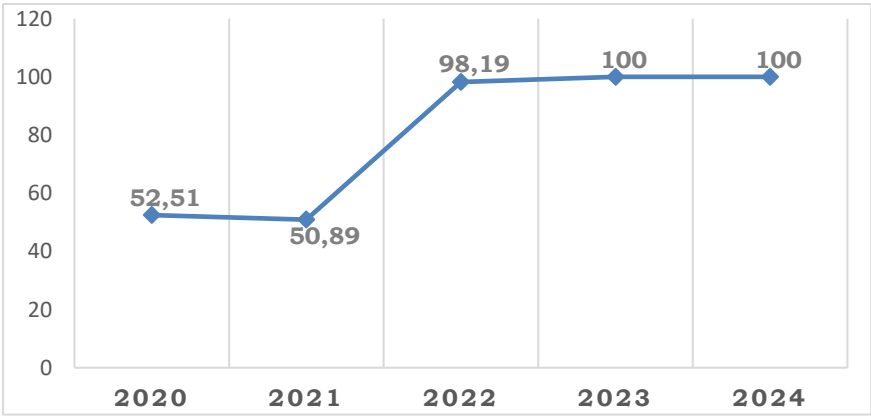
c) **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan terutama pada periode tahun 2020-2024, meningkatnya Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari pencanangan UHC (*Universal Health Coverage*) yang di laksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2022.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-40

Gambar 2. 25
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kab.TTU,
Tahun 2020-2024



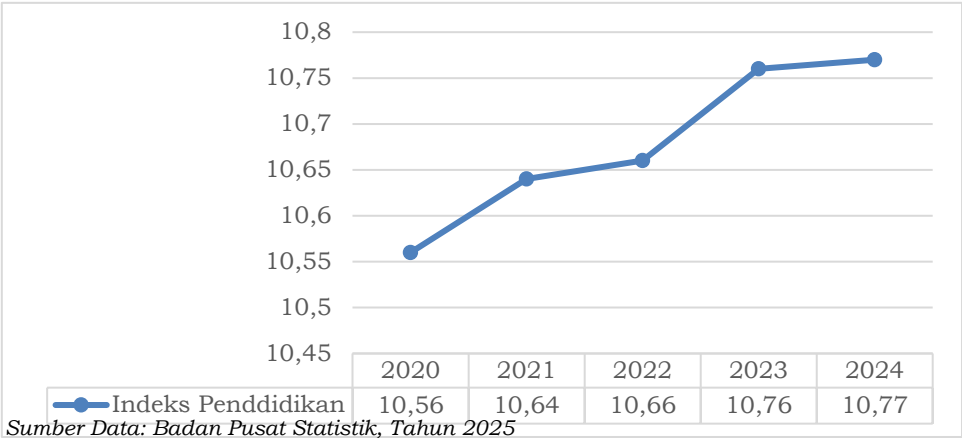
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. TTU

C. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

a) Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dihitung melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Hasil dari perhitungan indeks pendidikan menunjukkan bahwa nilai indeks pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 sebesar 10,56, terus meningkat secara persisten mencapai 10,77 hal ini sejalan dengan terus meningkatnya nilai rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Gambar 2. 26
Indeks Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara,
Prov.NTT dan Nasional, Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

b) Hasil Pembelajaran

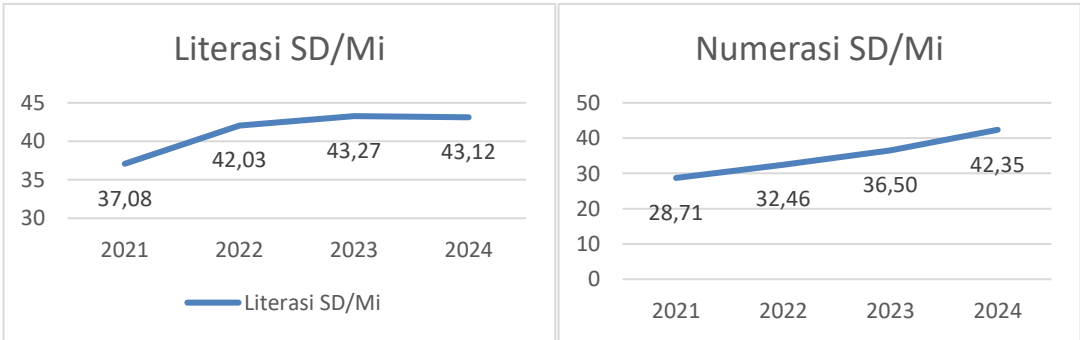
Kemampuan Literasi dan Numerasi adalah dua kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa siswi di era globalisasi. Literasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Sementara itu, Numerasi adalah kemampuan menerapkan konsep numerik dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kompetensi ini berhubungan erat dengan penalaran, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis yang



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-41

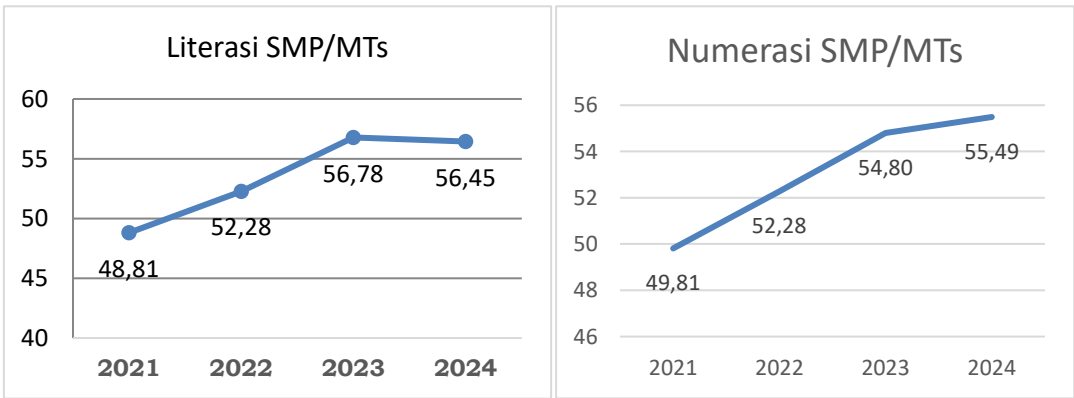
dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Penyebab literasi dan numerasi siswa SD/Mi maupun SMP/MTs masih rendah yakni kualitas Pendidikan yang tidak merata dengan kekurangan guru berkuaalitas dan fasilitas Pendidikan yang belum memadai, kondisi sosial dan ekonomi yang rendah, kurangnya dukungan orang tua dalam Pendidikan, budaya membaca yang lemah, kebijakan Pendidikan yang tidak konsisten dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi juga turut menyulitkan upaya peningkatan literasi dan numerasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan komperhensif yang melibatkan semua pihak terkait. Langkah-langkah seperti perbaikan kualitas guru, peningkatan akses terhadap bahan bacaan dan teknologi pendidikan, serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam Pendidikan anak perlu diutamakan. Selengkapny terkait dengan tren Literasi, Numerasi SD/Mi dan Literasi, Numerasi SMP/MTs dapat dilihat pada gambar 2.27 dan 2.28 dibawah ini.

Gambar 2. 27
Literasi dan Numerasi SD/Mi Kab.TTU, Tahun 2021-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Gambar 2. 28
Literasi dan Numerasi SMP/MTs Kab.TTU, Tahun 2021-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c) **Presentase Satuan PAUD yang Melaksanakan PAUD-HI**

Tujuan pelaksanaan PAUD-HI antara lain terpenuhinya kebutuhan esensial PAUD secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada, terselenggaranya pelayanan PAUD secara terintegrasi dan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-42

selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dan terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif. Dengan prinsip pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, pelayanan yang berkesinambungan pelayanan yang non diskriminasi, pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat, partisipasi masyarakat serta berbasis budaya yang konstruktif.

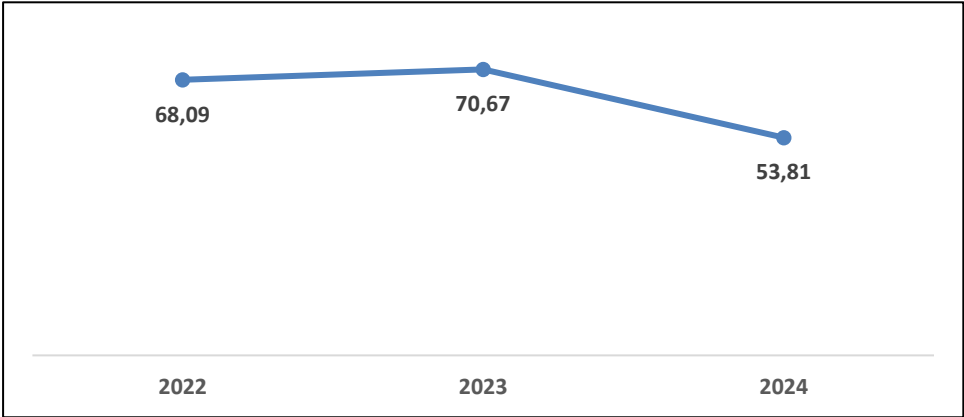
Di Kabupaten Timor Tengah Utara Indikator ini menjadi salah satu tolak ukur dalam upaya meningkatkan satuan PAUD yang melaksanakan PAUD HI. Pada tahun 2025, presentase PAUD yang melaksanakan PAUD HI di tetapkan sebagai baseline sebesar 20 persen. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan peningkatan Presentase Satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan sasaran mencapai 70 persen di tahun 2030.

d) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan literasi Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara sempat mengalami peningkatan sampai dengan 70,67% di tahun 2023 tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 53,81%. Penurunan indeks pembangunan literasi masyarakat tidak terlepas dari beberapa permasalahan yakni keterbatasan akses perpustakaan, formasi pegawai pustakawan yang terbatas serta peraturan daerah terkait perpustakaan yang belum menjadi prioritas dan belum maksimaalnya dorongan anggaran dari pemerintah.

Gambar 2. 29
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2024



Sumber Data : Perpustakaan Nasional, Tahun 2025



D. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

a) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja (*workers' social security*) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Di negara-negara maju jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari sistem perlindungan sosial karena hampir seluruh keluarga dalam masyarakat akan tercakup oleh program jaminan sosial tenaga kerja. Akan tetapi, di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja formal hanya mencakup sebagian kecil keluarga dalam masyarakat karena sebagian besar penduduk bergerak di sektor informal.

Tabel 2. 13
Persentase Tenaga Kerja yang Sudah/Belum
Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	BPJS Ketenagakerjaan			
		Sudah	%	Belum	%
2022	3.789	1.006	26,55	2.783	73,45
2023	3.811	1.820	47,76	1.991	52,24
2024	3.955	1.387	35,07	2.568	64,93

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Namun persentase tenaga kerja yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya belum mencapai 50%. Oleh karena itu pemerintah daerah sedang mengupayakan agar seluruh tenaga kerja dapat tersentuh oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mengalokasikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan hidup beragama juga menjadi kata kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Karena tanpa kerukunan, bangsa Indonesia justru akan semakin terpuruk dalam bayang-bayang konflik sosial horizontal yang berkepanjangan. Kementerian Agama baru saja mempublikasikan bahwa indeks kerukunan umat beragama terus meningkat dalam 3 Tahun terakhir. Pada Tahun 2021 sebesar 72,39, indeks naik menjadi 73,09 pada 2022. Sementara pada 2023, indeks KUB meningkat menjadi 76,02.

Kerukunan hidup beragama menjadi kata kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Pada Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi tertinggi terkait kerukunan umat beragamanya dengan nilai indeks KUB 81,07. Masyarakat NTT meyakini dengan kerukunan semua umat bisa menjalankan ibadahnya dengan damai



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-44

dan nyaman. Antar umat beragama saling jaga satu sama lain tempat ibadahnya dan proses pelaksanaan ibadahnya.

Kabupaten Timor Tengah Utara berada di Provinsi NTT, mengingat Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang paling tinggi, yakni 81,07, sedangkan jika dilihat pada tingkat Nasional Indeks KUB nya 72,39, yang menjelaskan Prov. NTT melampaui nilai Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan Kabupaten Timor Tengah Utara juga memiliki nilai KUB yang baik. Kondisi tersebut terindikasi pula dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki program indikator kinerja tiap Tahunnya yakni jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama; Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional telah dilakukan.

b) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang dirancang untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan kebudayaan, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan serta sebagai acuan untuk koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Kriteria pencapaian IPK adalah sebagai berikut: $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), dan $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik). Capaian indeks pembangunan kebudayaan di tahun 2024 50,70% hal ini mengindikasikan adanya kemerosotan budaya di Kabupaten Timor Tengah Utara.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

a) Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran standar yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA terdiri dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang didasarkan pada lima klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar terbentuknya IPA meliputi Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Nilai Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten 2024 sebesar 50,46%. Hal ini menggambarkan bahwa belum optimalnya perlindungan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara.

b) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian Kualitas Keluarga. IKK berfungsi sebagai dasar perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mencapai Kesetaraan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-45

Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kategori indeks berkisar antara 0,00 hingga 100. Kategori IKK adalah sebagai berikut IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK terdiri dari lima pilar atau dimensi, yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Karena data IKK untuk Kabupaten Timor Tengah Utara tidak tersedia, analisis dilakukan pada IKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian IKK Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 72,68 persen atau meningkat sebesar 0,64 persen dari tahun 2022.

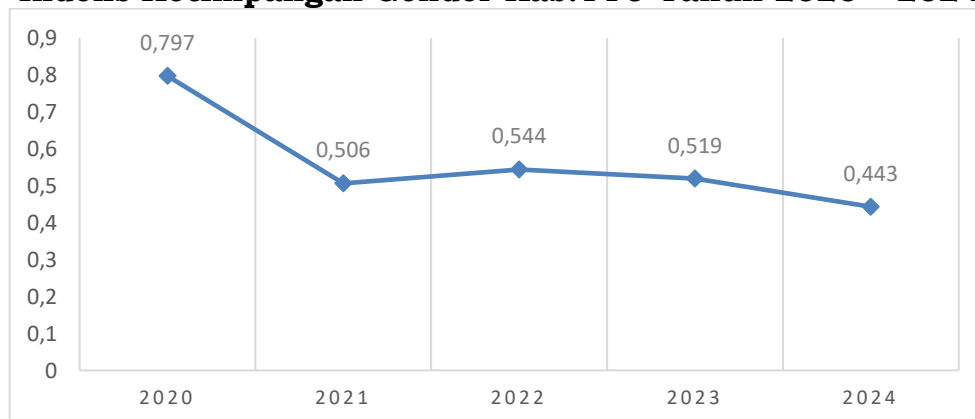
c) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda yang dapat diukur dengan 5 (lima) domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Capaian indeks pembangunan pemuda Provinsi NTT pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 54,33 dan 55,33 sedangkan capaian Nasional pada tahun yang sama sebesar 55.33 dan 56.33. pengukuran indeks pembangunan pemuda di tingkat Kabupaten belum dilaksanakan.

d) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dalam periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan tren IKG mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Timor Tengah Utara semakin membaik dimana budaya patriarki, kesenjangan akses pendidikan dan pekerjaan bisa diakses oleh laki-laki dan perempuan.

Gambar 2. 30
Indeks Ketimpangan Gender Kab.TTU Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Provinsi NTT, Tahun 2025



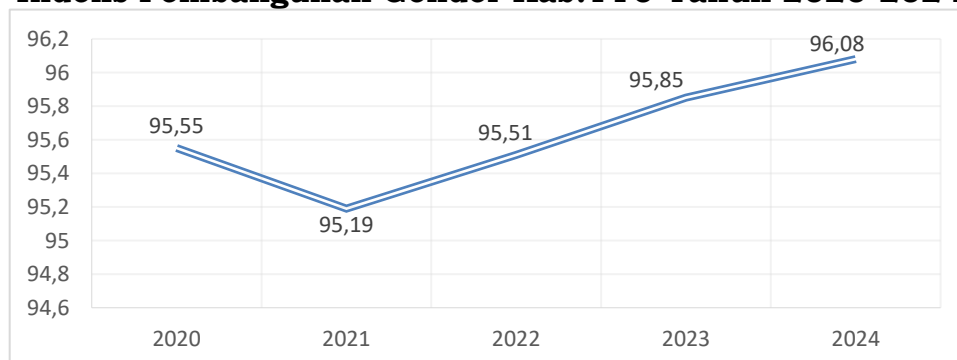
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-46

e) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 95,55% menurun sebesar 0,36% menjadi 95,19%, sedangkan pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan terakhir tahun 2024 sebesar 96,08%

Gambar 2. 31
Indeks Pembangunan Gender Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2025

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a) Angka Ketergantungan

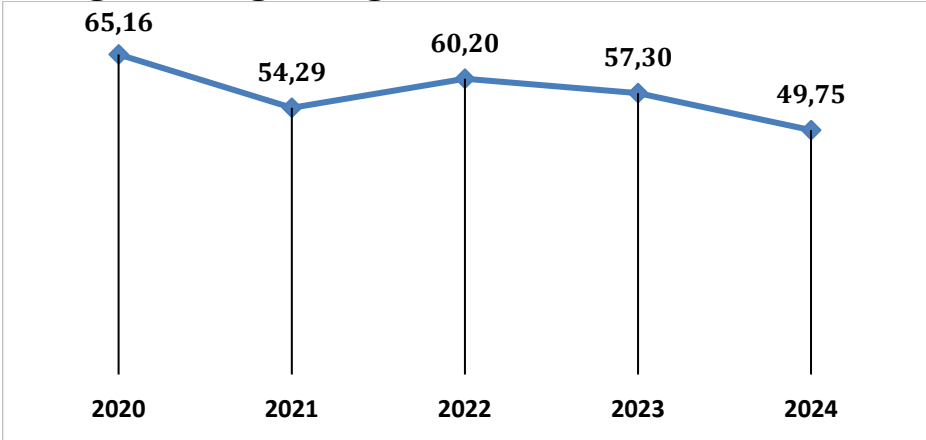
Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi mengalami penurunan di tahun 2024, hal ini berarti tingkat ketergantungan di Kabupaten Timor Tengah Utara tergolong rendah, karena jumlah usia penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-47

Gambar 2. 32
Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2020-2024

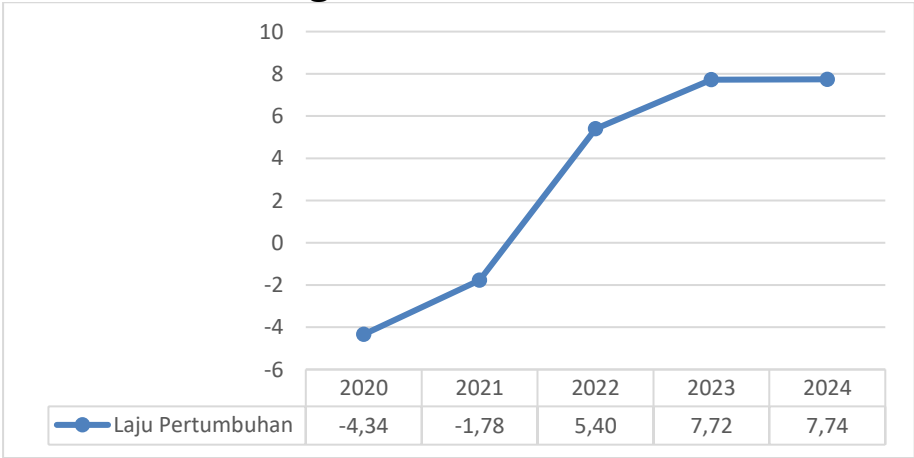


Sumber: BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Olahan Bapelitbangda 2025

B. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
a) Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara. Sejak tahun 2020-2024 Rasio PDRB Industri Pengolahan menyumbang kurang lebih 1% setiap tahunnya, angka tersebut tergolong rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya sumber daya, kurangnya investasi dan kurangnya kebijakan dan teknologi yang mendukung perkembangan industri.

Gambar 2. 33
Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025

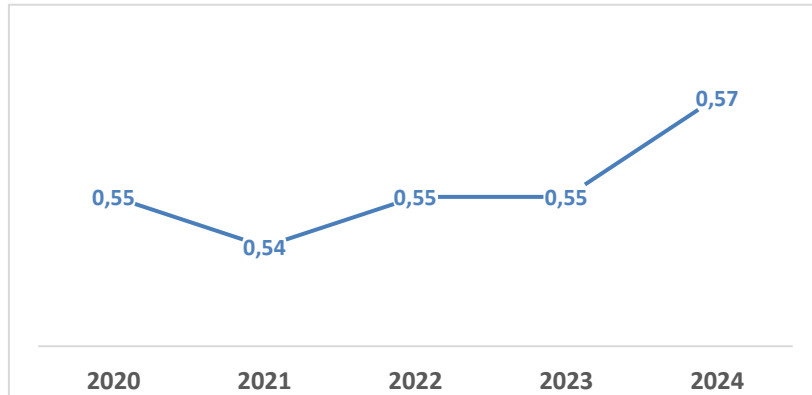
b) Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sejak tahun 2020-2024 rasio PDRB akomodasi makan dan minum mengalami fluktuasi. Sehingga Pemerintah masih perlu tetap berupaya untuk meningkatkan angka rasio kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB Daerah karena angka pada tahun terakhir meskipun lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun angka tersebut hanya mencapai 0,57%. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi wisata, meningkatkan sinergi antara pelaku usaha dan sektor pariwisata, melakukan pengembangan potensi destinasi alam dan peningkatan daya tarik produk lokal.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-48

Gambar 2. 34
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025

c) PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk Fesyen, Kuliner, Kriya, Film, Animasi dan Video, Aplikasi, Musik, Seni Pertunjukan, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi dan Radio, Seni Rupa serta Desain produk berupa Periklanan, Penerbitan Arsitektur dan Desain Interior. Perhitungan PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilaksanakan, tetapi dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Timor Tengah utara menargetkan kontribusi PDRB ekonomi kreatif sebesar 319,07 juta di tahun 2030.

d) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Capaian Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 sebesar 0,006 dimana capaian ini sangat rendah. Hal ini di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat untuk berusaha. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berupaya untuk meningkatkan Rasio Kewirausahaan Daerah melalui beberapa program yakni Car Free Day dan Pasar Rakyat.

Program Car Free Day dan pasar rakyat tersebut digelar sebagai sarana untuk menghidupkan semangat olahraga masyarakat dan menghidupi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

e) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator penting yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-49

TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, TPAK Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuasi, kemudian menurun pada tahun 2023, dengan proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. 14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU
Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	85,66	99,99	78,13
2021	85,28	71,8	78,41
2022	85,01	75,09	79,95
2023	83,06	68,48	75,77
2024	86,81	78,52	82,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

f) Presentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Hal ini sudah dimandatkan dalam UU No. 8 /2016, disebutkan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, serta perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen, dari jumlah pekerja nya. Bahkan juga disebutkan, tidak boleh memberhentikan seseorang pekerja yang mengalami disabilitas karena sesuatu hal, untuk mereka juga diberikan hak untuk kembali bekerja. Pada tahun 2024 penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 15% dari total penyandang disabilitas usia angkatan kerja.

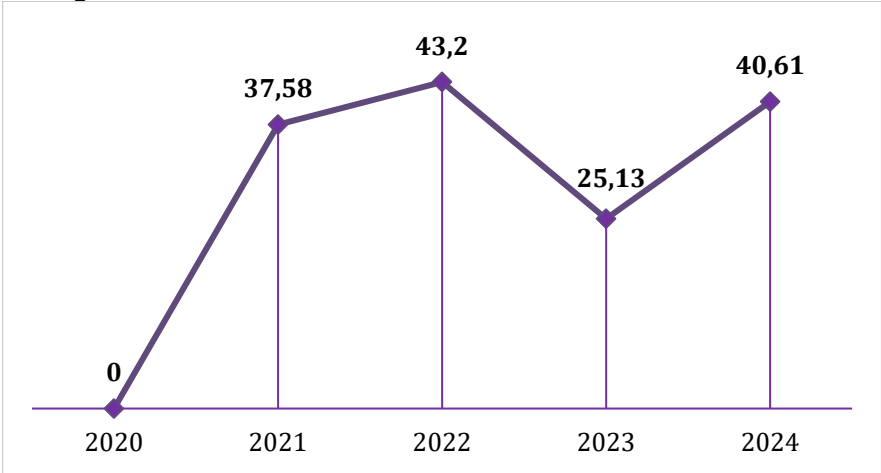
g) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan suatu sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong setiap pemda untuk berpartisipasi mengikuti penginputan data terkait lomba inovasi daerah, *Innovative Government Award* (IGA) dan memastikan pemda berkomitmen dalam memajukan ekosistem inovasi di daerahnya masing-masing. Inovasi daerah yang dapat dimaksud meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kabupaten Timor Tengah Utara telah berpartisipasi dalam Penilaian dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah sejak tahun 2021. Berikut ini hasil capaian indeks inovasi daerah kabupaten Timor Tengah Utara beberapa tahun terakhir :



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-50

Gambar 2. 35
Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024



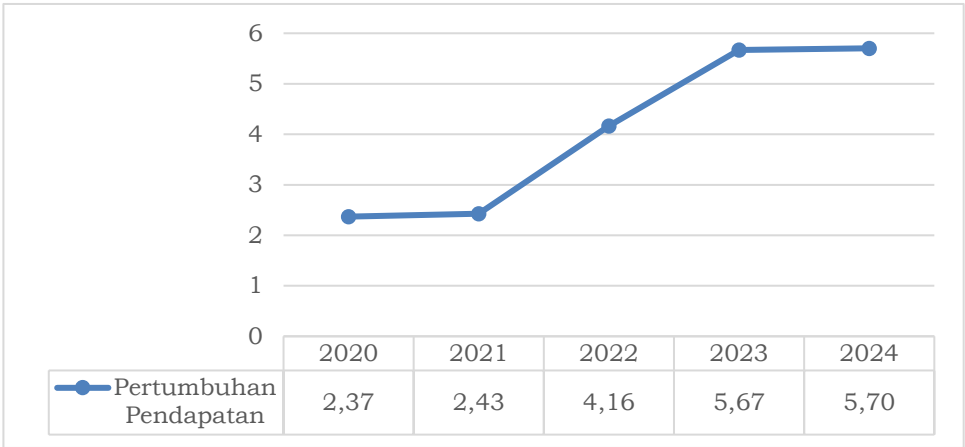
Sumber : BSKDN Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 tidak dapat dinilai karena tidak melakukan penginputan pada sistem. Pada tahun 2021 untuk pertama kalinya Kabupaten Timor Tengah Utara berpartisipasi dan mendapatkan skor sebesar 37,58 dengan kategori Inovatif. Kondisi indeks inovasi daerah pada tahun 2024 merupakan nilai/skor tertinggi selama beberapa tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kontribusi inovasi yang dibuat oleh perangkat daerah/masyarakat. Namun pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas dari inovasi yang sudah ada maupun menciptakan inovasi berdasarkan kajian sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah.

h) Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Perkapita

Laju pertumbuhan pendapatan/ PDRB Perkapita Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan peningkatan setiap tahun dari 2,37 persen di tahun 2020 terus meningkat sampai dengan 5,70 di tahun 2024.

Gambar 2. 36
Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Perkapita
Tahun 2020-2024



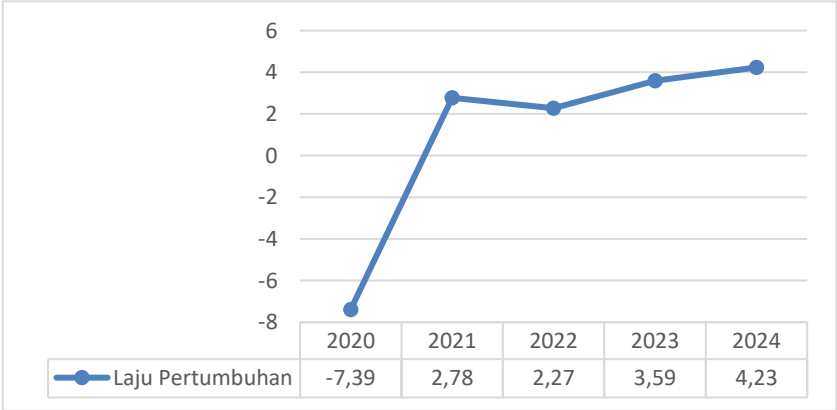
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025



i) **Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB**

Sektor transportasi dan pergudangan mencakup berbagai layanan yang mendukung pergerakan barang dan manusia. Ini termasuk jasa transportasi darat, laut, dan udara, serta layanan pergudangan yang bertujuan untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan. Sektor ini sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Kondisi 3 (tiga) tahun terakhir kontribusi sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan tren positif. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyaknya perusahaan jasa logistik/ekspedisi yang hadir di Kabupaten Timor Tengah Utara dan masyarakat yang makin cakap dalam penggunaan jasa jual-beli *online*.

Gambar 2. 37
Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PRDB Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

C. **Penerapan Ekonomi Hijau**

a) **Indeks Ekonomi Hijau Daerah**

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi. Pada tahun 2024 capaian indeks ekonomi hijau daerah sebesar 67,04.



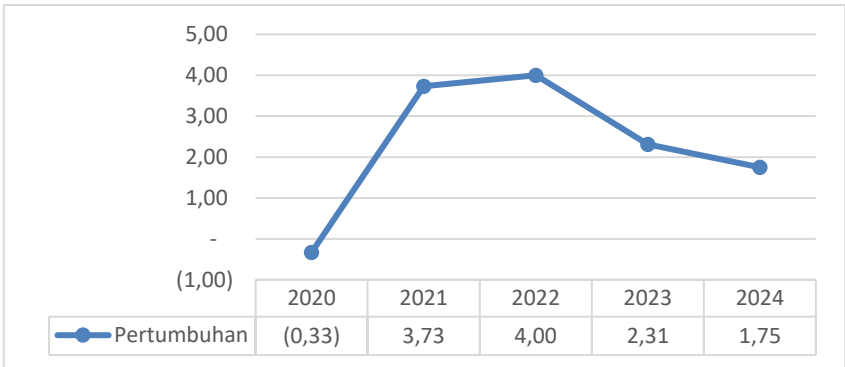
b) **Presentase Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**

Indonesia memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar diantaranya, mini/*micro hydro* sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m²/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW. Data potensi EBT terbaru disampaikan Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam acara *Focus Group Discussion* tentang *Supply-Demand* Energi Baru Terbarukan yang belum lama ini diselenggarakan Pusdatin ESDM. Capaian porsi EBT dalam buaran energi primer pada tahun 2024 sebesar 29,33%. Hal ini menggambarkan bahwa belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan.

c) **Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Laju pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan kecendrungan mengalami penurunan antara tahun 2021-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan potensi kehutanan, pertanian dan perikanan belum maksimal.

Gambar 2. 38
Laju Pertumbuhan Kontribus PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

d) **Nilai Tukar Petani dan Peternak**

Nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara umum NTP menghasilkan 3 klasifikasi, diantaranya adalah:

- NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-53

- kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.
- Capaian nilai tukar petani/nilai tukar usaha petani pada tahun 2024 sebesar 95,7 dan nilai tukar peternakan sebesar 97,5. Hal ini menggambarkan adanya kerugian pada petani dan peternak.

e) **Nilai Tukar Nelayan**

Dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir nilai tukar nelayan mengalami penurunan secara persisten sebesar 4,52%. Pada Tahun 2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 96,07%, menurun menjadi 94,20% diTahun 2020, diTahun berikutnya 2021 menjadi 92,55 dan terus menurun menjadi 91,55% di tahun 2022. Penurunan ini menggambarkan kondisi nelayan mengalami defisit sehingga pendapatan nelayan turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2. 55
Nilai Tukar Nelayan di Kab.TTU Tahun 2019 – 2022
(2018 = 100)

Bulan	Nilai Tukar Nelayan (%)			
	2019	2020	2021	2022
Januari	97,10	95,58	93,71	93,11
Februari	95,85	95,97	93,69	91,76
Maret	96,28	94,80	92,38	91,60
April	94,99	94,23	93,48	91,03
Mei	94,49	93,39	93,83	90,72
Juni	95,87	94,90	93,14	91,18
Juli	95,31	95,37	93,07	91,51
Agustus	96,53	94,28	92,75	91,70
September	96,59	92,86	91,26	92,01
Oktober	96,92	92,66	91,14	91,37
November	96,51	92,59	90,97	91,23
Desember	96,39	93,82	91,17	91,36
Rata-Rata	96,07	94,20	92,55	91,55

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023 (Hasil Olah)

D. **Transformasi Digital**

a) **Indeks Pembangunan Statistik**

IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Tujuan perhitungan Indeks Pembangunan Sektoral untuk Mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di K/L/Pemda, Sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI dan data statistik di K/L/Pemda, Mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik dan Digunakan untuk menyusun strategi pembinaandatastatistik. Capaian indeks pembangunan statistik pada



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-54

tahun 2024 sebesar 2,11 dengan predikat cukup. Hal ini menggambarkan belum optimalnya penyediaan data dan informasi terkait kondisi daerah.

b) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi dalam pemerintahan, dan operasional bisnis, serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. TIK memiliki kemampuan untuk mengubah cara masyarakat melakukan sesuatu, seperti akses yang lebih cepat terhadap informasi yang relevan, sarana komunikasi yang efisien, peningkatan kemampuan untuk berkomunikasi, serta membuat keputusan berdasarkan informasi. Mengacu pada metodologi yang digunakan oleh International Telecommunication Union (ITU)¹, BPS menyusun indeks yang menggambarkan perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0-10 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.

Dalam penghitungan IP-TIK terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi menjadi 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK, subindeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian TIK. Data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan TIK bersumber dari BPS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sumber data terkait indikator TIK rumah tangga diperoleh dari survei rumah tangga BPS yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 sedangkan data terkait indikator telekomunikasi diperoleh dari data administrasi Kementerian Kominfo.

Capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2024 sebesar 5,3 hal ini menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

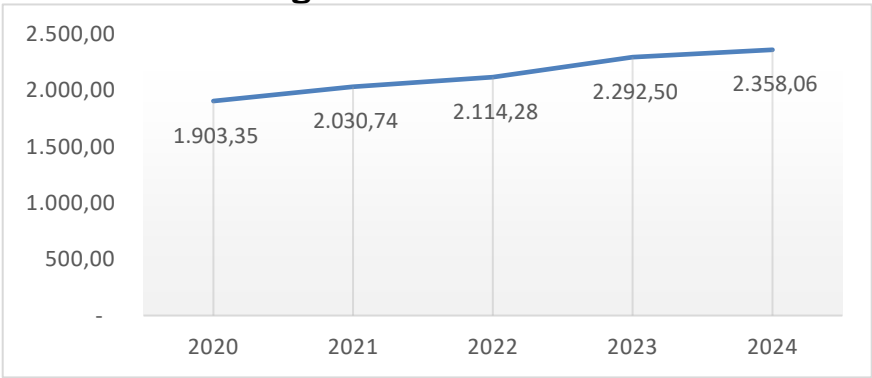
Pembentukan modal tetap bruto (%PDRB) di Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-55

selalu mengalami peningkatan dari 1.903,35 di tahun 2020 meningkat menjadi 2.358,06 di tahun 2024.

Gambar 2. 39
Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024

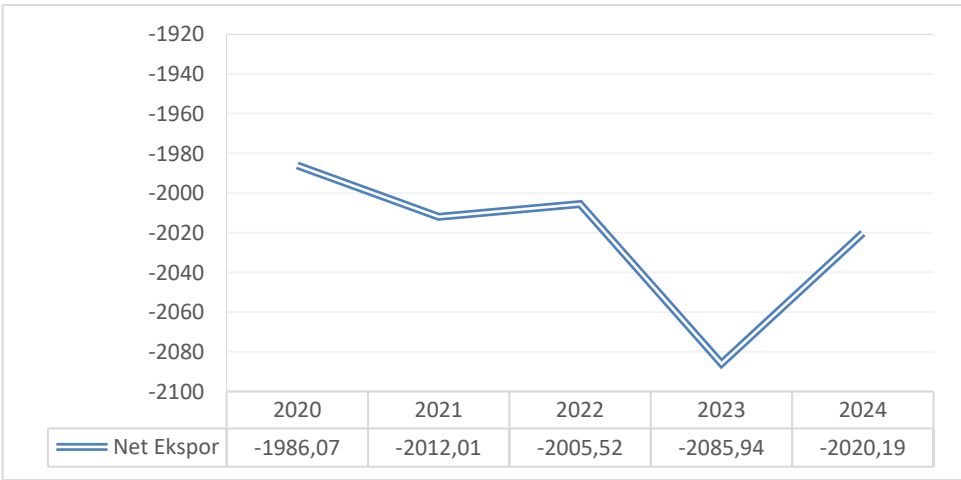


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2024

b) Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam periode tahun 2020-2024 ekspor barang dan jasa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor komoditas dan pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah yang belum optimal. Selain itu kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan produk asli daerah.

Gambar 2. 40
Ekspor Barang dan Jasa (Milliar) di Kab.TTU
Tahun 2020-2024



Sumber : Timor Tengah Utara dalam Angka Tahun 2024

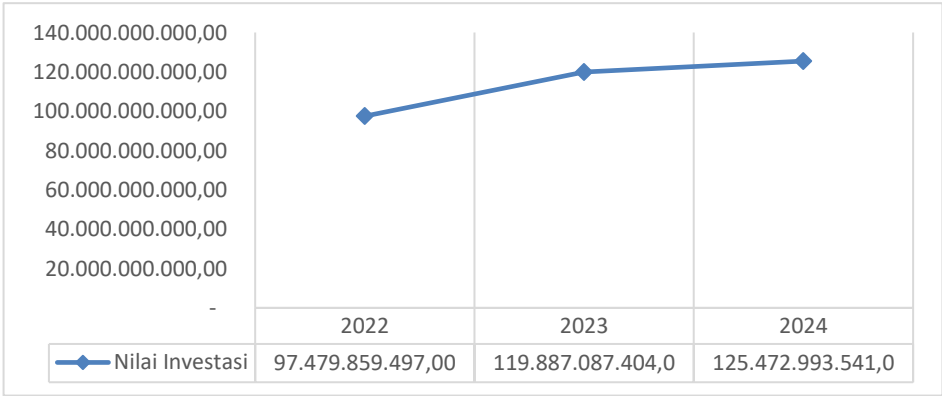
c) Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi membantu dalam diversifikasi ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada satu atau dua sektor ekonomi. Ini membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi, pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi juga

meningkat. Pendapatan ini bisa digunakan untuk pembangunan lebih lanjut dan penyediaan layanan publik yang lebih baik.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari 97.479.859.497 Miliar di tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 11,57% menjadi 125.472.993.541 Miliar di tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 41
Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2022-2024



Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

F. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
a) Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur adalah salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja daerah berdasarkan kualitas pelayanan infrastruktur pendidikan, Infrastruktur kesehatan, infrastruktur pekerjaan umum dan presentase rumah layak huni. Capaian indeks infrastruktur daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebesar 62,75 persen dengan capaian :

- 1) Infrastruktur pendidikan (ruang kelas) 39,35%;
- 2) Infrastruktur kesehatan 74,40%;
- 3) Infrastruktur pekerjaan umum 74,08%;
- 4) Rumah layak huni 63,19%.

Untuk meningkatkan nilai indeks infrastruktur daerah maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan rumah layak huni.

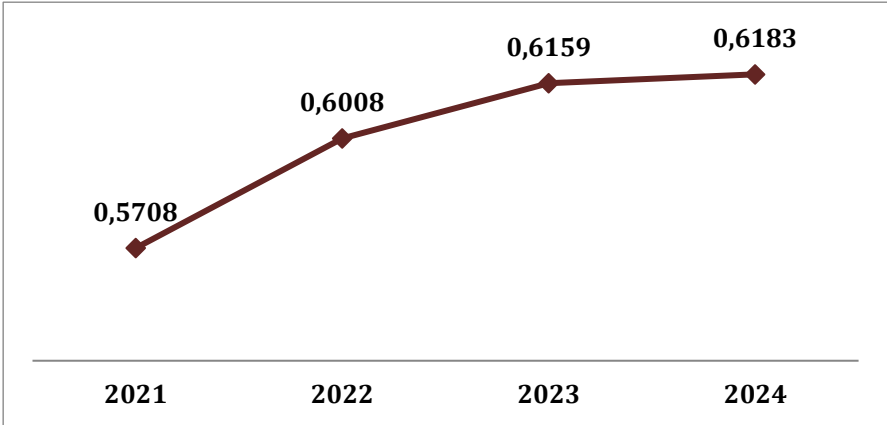
b) Indeks Desa Membangun

Desa Mandiri adalah gambaran dari kesuksesan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan Indeks Membangun Desa (IDM) lebih besar dari 0,8155. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Capaian IDM Kabupaten Timor Tengah Utara selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, namun pemerintah masih perlu berupaya karena sampai dengan tahun 2024 belum ada Desa yang menyandang status Desa Mandiri.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-57

Gambar 2. 42
Capaian Indeks Desa Membangun Kab.TTU
Tahun 2021-2024



Sumber : Kementrian Desa, Tahun 2025

Tabel 2. 15
Status Indeks Desa Membangun Kab.TTU Tahun 2020-2024

No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	0	0	0	0	0
2	Desa Maju	1	1	2	4	4
3	Desa Berkembang	35	45	81	113	122
4	Desa Tertinggal	119	112	76	64	55
5	Desa Sangat Tertinggal	4	2	1	1	1
Total		159	160	160	182	182

Sumber : Dinas PMD Kab.TTU

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa persentase Desa Mandiri sebesar 0%, Desa Maju sebesar 2,20%, Desa Berkembang sebesar 67,03%, Desa Tertinggal 30,22% dan Desa Sangat Tertinggal sebesar 0,55% pada tahun 2024. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir belum ada Desa yang menyandang status Desa Mandiri tetapi dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah status Desa Maju dan Berkembang serta penurunan jumlah status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Hal ini menandakan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan ekologi 182 Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara semakin membaik setiap tahunnya.

c) Koperasi Merah Putih

Koperasi merah putih dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan koperasi merah putih bertujuan untuk menjadikan koperasi merah putih sebagai motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dengan target pembentukan hingga 80.000 koperasi desa yang profesional, digital, dan mampu menjadi pusat distribusi logistik, sembako, dan layanan publik lainnya.

Kabupaten Timor Tengah Utara memeiki 182 Desa dan 11 Kelurahan yang sudah membentuk struktur kepengurusan Koperasi merah putih. Pembentukan koporasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara di harapkan dapat menggerakkan ekonomi desa dan kelurahan melalui koperasi yang aktif dan produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan lapangann kerja, membangun ekosistem koperasi modern



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-58

yang profesional dan berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan desa/kelurahan.

d) Pembangunan Kota Kefamenanu Sebagai Kota BERADAT

Pembangunan Kota Kefamenanu sebagai kota yang BERADAT di artinya pembangunan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik tetapi di fokuskan pada:

- a. Pelestarian budaya dengan menjaga dan mempromosikan warisan budaya seperti tradisi, seni, bahasa dan adat istiadat,
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pembangunan,
- c. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan memastikan pembangunan kota tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam dan
- d. Peningkatan kualitas hidup dengan menciptakan lingkungan kota yang nyaman, aman, sehat dan inklusif bagi seluruh warganya.

e) Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu

Indikator Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar Di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan seperti ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai akses jalan yang baik serta infrastruktur dasar lainnya seperti hunian yang layak, ketersediaan air bersih dan lain sebagainya. Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu pada tahun 2024 sebesar 14,52%. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan belum optimal.

f) Capaian Dimensi Perekonomian di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu

Kawasan perbatasan Pantai Utara dan KT Ponu memiliki berbagai macam potensi seperti perikanan, pariwisata, garam dan pertanian yang apabila dikembangkan dengan baik maka akan mampu meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut. Tetapi terdapat beberapa permasalahan seperti belum tertatanya objek pariwisata, keterbatasan armada dan alat tangkap ikan, ketersediaan air untuk pengolahan sawah saat musim panas. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berkomitmen untuk membangun kawasan perbatasan pantai utara dan KT Ponu dengan mendorong investor untuk membangun hotel, mengolah potensi garam serta mendorong pembangunan bendungan tamturi selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan produksi nelayan, produksi jagung, meningkatkan keaktifan pasar untuk mendorong perekonomian dalam kecamatan di wilayah perbatasan, Meningkatkan produktifitas UMKM dan meningkatkan kunjungan objek wisata bahari. Capaian Dimensi Perekonomian di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu pada tahun 2024 sebesar 38,93%.

g) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki posisi wilayah berbatasan langsung dengan Timor Leste sehingga ditetapkan



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-59

Pengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Indikator ini menjadi salah satu tolak ukur dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan kawasan perbatasan daerah. Capaian indeks pengolahan kawasan perbatasan di tahun 2024 sebesar 0,51

G. Stabilitas Ekonomi Makro
a) Rasio Pajak Terhadap PDRB

Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan daerah dari pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu daerah selama periode tertentu, yang mana PDBB terdiri dari belanja konsumen, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor bersih. Secara umum, pentingnya tax ratio adalah berperan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan daerah dari pajak. Dengan demikian, faktor yang memengaruhi tax ratio suatu daerah di antaranya kondisi perekonomiannya, kepatuhan wajib pajak dan kebijakan fiskal pemerintah. Semakin tinggi rasio pajak suatu daerah, maka mengindikasikan baiknya kondisi perekonomian seiring besarnya penghasilan masyarakat yang masuk ke penerimaan pajak.

Dalam periode tahun 2020-2024 tren Rasio penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren yang fluktuatif .

Tabel 2. 16
Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB
(Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	PDRB (ADHB)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)=2/3*100
2020	7.947,02	4.082.274,50	0,19
2021	9.968,28	4.222.698,50	0,24
2022	9.872,77	4.493.531,10	0,22
2023	11.409,29	4.819.440,00	0,24
2024	9.689,84	5.115.510,00	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda, Tahun 2025

b) Laju Inflasi

Meningkatnya harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu yang disebabkan oleh penurunan nilai uang dikenal dengan istilah *inflasi*. Ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi antara lain karena kapasitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa melebihi volume persediaannya, naiknya harga struktur input barang impor yang sangat rentan terhadap kurs mata uang asing, struktur ekonomi yang kurang seimbang dan tingginya jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Karena itu upaya pencegahan inflasi harus berawal dari pengamatan yang cermat terhadap faktor penyebab utama inflasi di suatu wilayah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-60

pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 3 (tiga) wilayah yakni Kota Kupang, Maumere dan Waingapu. Kabupaten TTU tidak masuk dalam wilayah perhitungan inflasi, sehingga untuk menentukan besaran angka inflasi maupun deflasi menggunakan pendekatan *City Sister* yakni melihat nilai inflasi wilayah yang satu daratan dengan Kabupaten TTU, sehingga besaran nilai inflasi Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada besaran inflasi Kota Kupang.

Adapun laju inflasi umum yang terjadi berdasarkan akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) per bulan di Kota Kefamenanu terhadap tujuh kelompok komoditas barang dan jasa. Inflasi umum pada tahun 2019 adalah 0,50%, Tahun 2020 keadaan Bulan Desember adalah 0,77%. Tahun 2021 inflasi tahunan sebesar 1,86%, Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 7.07% kenaikan inflasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan dan BBM. Pada tahun 2023-2024 inflasi tahunan mengalami penurunan menjadi 2.21% di tahun 2023 dan 1,53% di tahun 2024. Di Kabupaten TTU, keberadaan makanan di pasaran lebih dipengaruhi oleh faktor musim yang turut menentukan bulan-bulan kapan terjadinya inflasi tertinggi ataupun terendah.

c) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. Capaian total dana pihak ketiga pada tahun 2024 sebesar 37,37%.

d) Total Kredit/PDRB

Kredit dapat membantu sektor-sektor membiayai aktivitas mereka dan memperkuat perekonomian. Kredit juga dapat memberikan kontribusi bagi nilai produksi barang dan jasa, yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Total kredit terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah utang yang tertuang pada akhir triwulan, dibagi dengan jumlah PDRB nominal dari empat triwulan terakhir. Total kredit/PDRB di kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 sebesar 30,52%.

e) Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah alat ukur yang digunakan untuk memetakan tingkat inklusi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia. IKAD bertujuan untuk memberikan gambaran



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-61

komprehensif mengenai ketersediaan, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan di suatu daerah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Akses Keuangan di Kab.TTU sudah berjalan dengan ditemukannya penggunaan layanan perbankan dalam transaksi dan kemudahan akses informasi keuangan. Pada tahun 2024 Indeks Akses Keuangan Daerah Kab.TTU sebesar 3,68 persen.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a) Indeks Pembangunan Hukum

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran 5 (lima) pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum. Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan menggunakan beberapa metode pengukuran setiap tahunnya seperti survei masyarakat, wawancara pakar dan pengumpulan data administrasi Kementerian/ Lembaga.

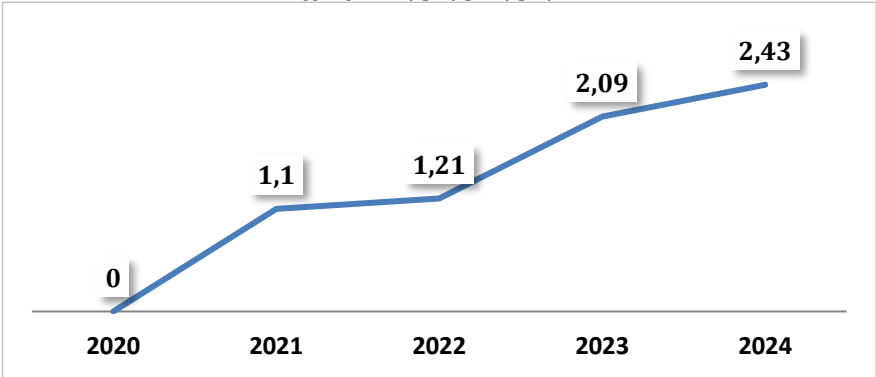
Capaian Indeks Pembangunan Hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebesar 0,6. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan dengan optimal.

b) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah berpasipasi dalam penilaian Indeks SPBE sejak tahun 2019 melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dimana perolehan Indeks SPBE pada tahun 2019 sebesar 1,4 namun pada tahun 2020 Indeks SPBE menurun drastis menjadi 0 karena tidak dilaksanakannya penilaian akibat Pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 Indeks SPBE terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,43 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem SPBE di Kabupaten Timor Tengah Utara semakin membaik, namun berdasarkan hasil evaluasi penilaian SPBE oleh Kemenpan RB masih banyak catatan yang perlu diperbaiki salah satunya adalah penyusunan dokumen Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kabupaten. Berikut ini hasil capaian indeks SPBE kabupaten Timor Tengah Utara selama beberapa tahun terakhir :

Gambar 2. 43
**Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2020-2024**

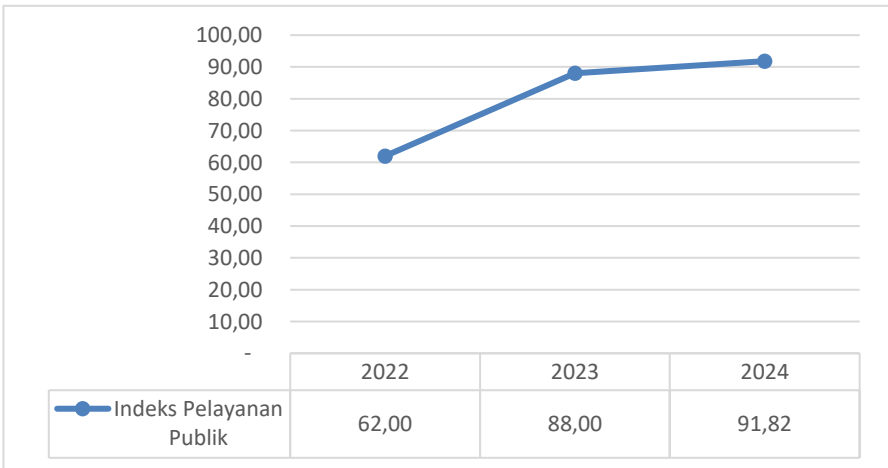


Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Kemenpan RB, 2024

c) Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Capaian indeks pelayanan publik dalam periode tahun 2022-2024 mengalami peningkatan dikarenakan semakin membaiknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Gambar 2. 44
Indeks Pelayanan Publik Kab.TTU Tahun 2022-2024



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda TTU, Tahun 2025

d) Indeks Integritas Nasional

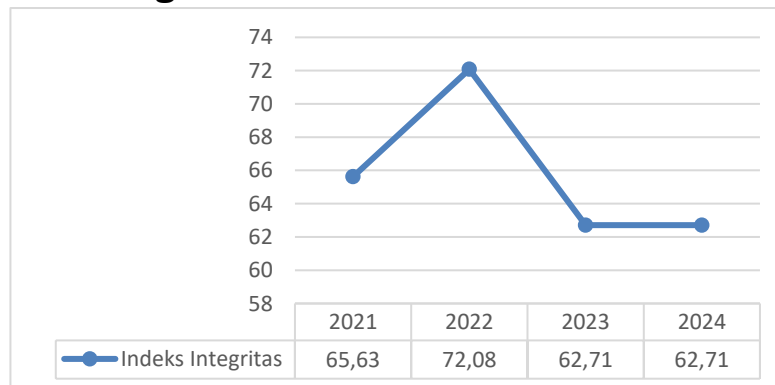
Indeks Integritas Nasional digunakan untuk mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-63

internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan. Penilaian Indeks Integritas Nasional dilaksanakan melalui Survei Penilaian Integritas yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2019 dan mulai dilakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten sejak tahun 2021. Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan menggabungkan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui survei yang dilakukan terhadap pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan dari K/L/PD tersebut, hingga eksper yang mengerti mengenai kondisi integritas, risiko korupsi di dalam instansi, serta upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Gambar 2. 45
Indeks Integritas Nasional Kab.TTU Tahun 2021-2024



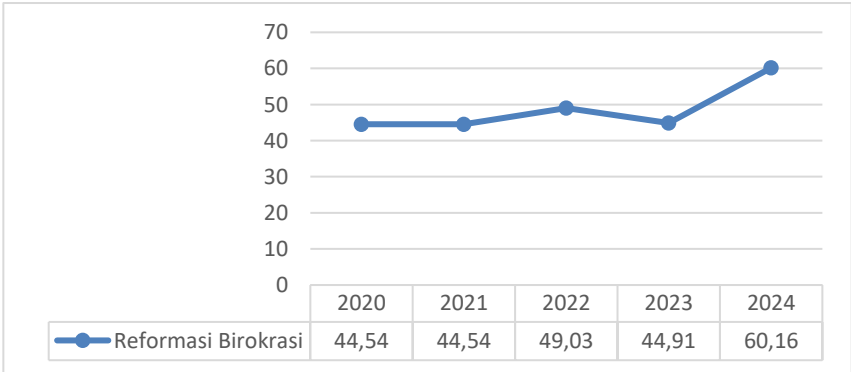
Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2024

Capaian Integritas Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuasi dan berada pada kategori rentan selama tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa masih rentan terjadi tingkat risiko korupsi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

e) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Gambar 2. 46
Indeks Reformasi Birokrasi Kab.TTU Tahun 2020-2024



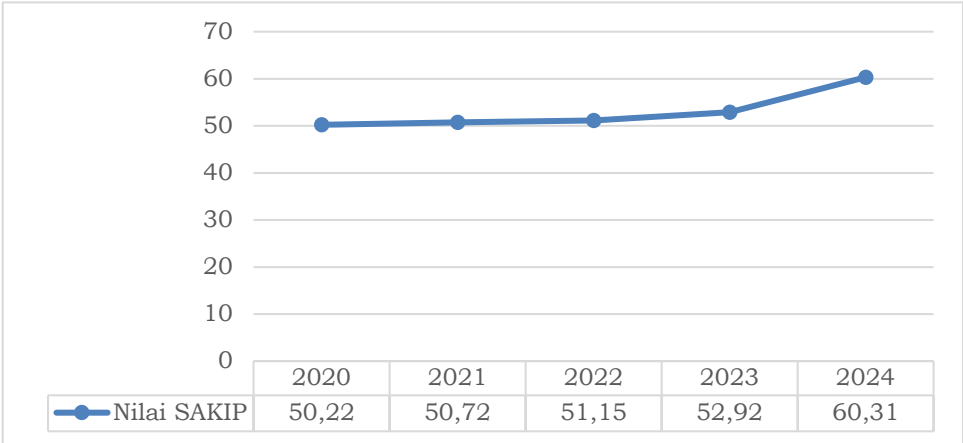
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda TTU

- f) Maturitas SPIP**
Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesiapan suatu entitas, dalam hal ini organisasi pemerintah, dalam menerapkan dan menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk mengukur sejauh mana SPIP telah diimplementasikan dan seberapa efektifnya dalam mencapai tujuan organisasi, seperti efisiensi, efektivitas, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Capaian maturitas SPIP di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 2,4 atau berada pada level 2 artinya upaya pengendalian mulai terdokumentasi dan beberapa proses mulai berjalan.
- g) Presentase Perangkat Daerah yang Membangun Zona Integritas**
Tujuan Pembangunan Zona Integritas yakni untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI juga bertujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan pertumbuhan Presentase Perangkat Daerah yang Membangun Zona Integritas sebesar 10,45 persen di tahun 2030 dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- h) SAKIP**
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada gambar berikut:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-65

Gambar 2. 47
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kab.TTU Tahun 2020 - 2024



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda TTU

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

a) Presentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan.

Peran Satpol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Pada Tahun 2024 persentase penegakan perda hanya mencapai 25% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 100%. Terjadi penurunan sebesar 75% karena jumlah perda yang ditegakkan pada tahun 2024 hanya sebanyak 3 perda dari 12 perda yang ada.

b) Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi

Pesta demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum atau yang dikenal dengan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) melainkan juga Pemilihan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Pilkada baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pilkada 2024 yang digelar secara serentak di Indonesia telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), partisipasi pemilih di Pilkada 2024 menyentuh angka 71 persen. Meski partisipasi pemilih mencapai 71 persen, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-66

Pilkada tahun 2020 yang menyentuh angka 76,09 persen serta jauh lebih rendah dari angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78% hal ini sejalan dengan Tingkat partisipasi pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 68,21%. Rendahnya partisipasi pemilih tersebut menjadi pertanda ada yang tidak baik dengan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Ketidakpastian calon yang ikut dalam kontestasi membuat pemilih merasa kurang berminat untuk memilih atau menentukan pilihannya di bilik suara. Rendahnya partisipasi pemilih juga sebagai pertanda system demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

c) Indeks Rasa Aman

Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Mengingat rasa aman merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah indeks yang berkaitan dengan keamanan manusia, yang dikenal sebagai Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks Rasa Aman dirancang untuk menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebesar 56% hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara belum merasa aman berada di tempat-tempat tertentu.

d) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan di suatu daerah. Stabilitas keamanan ini berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban, seperti demonstrasi, yang dapat berdampak pada ketentraman masyarakat. Indeks ini berfungsi sebagai salah satu parameter yang dipertimbangkan oleh investor saat akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Timor Tengah Utara.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 12 pilar pengukuran, yakni institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Berikut capaian IDSD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022-2024.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-67

Pada Tahun 2022-2023 Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memiliki skor, karena pilar 1 tdk dapat diukur. IDSD Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel diawah ini:

Tabel 2. 17
Indeks Daya Saing Daerah Kab.TTU Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Capaian IDSD Tahun 2022													
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,04	3,29	2,92	2,72	3,50	3,39	4,92	3,54	2,39	0,26	5,00	2,44	3,20
Timor Tengah Utara	-	1,65	2,84	2,02	3,62	2,89	2,94	3,11	1,38	0,19	5,00	1,84	2,24
Capaian IDSD Tahun 2023													
Nasional*	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,11	2,21	3,00	3,45	3,54	3,46	4,92	3,18	3,03	4,09	2,64	3,39	3,42
Timor Tengah Utara	-	1,58	4,04	3,64	3,64	3,09	3,03	3,20	1,34	3,57	1,58	2,43	2,50
Capaian IDSD Tahun 2024													
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,14	2,63	3,26	4,34	3,57	3,92	4,74	1,88	2,58	4,11	2,17	3,6	3,41
Timor Tengah Utara	4,00	2,70	4,17	4,00	3,55	3,86	2,88	2,91	2,43	3,59	3,35	2,80	3,35

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

b) Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota

Kontribusi PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir berkisar pada angka 4% dengan tren negatif dimana terdapat penurunan setiap tahunnya dikarenakan semakin tingginya angka PRDB Provinsi sedangkan angka PDRB Kabupaten semakin menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten agar dapat meningkatkan PDRB melalui pengembangan sektor-sektor yang berkontribusi.

Tabel 2. 18
Proporsi Kontribusi PDRB Kab.TTU Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Prov. NTT	PRDB Kab. TTU	%
2020	68.809,61	2.880,93	4,19
2021	70.540,56	2.949,05	4,18
2022	72.711,28	3.031,90	4,17
2023	75.234,57	3.122,94	4,15
2024	78.044,57	3.225,12	4,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c) Jumlah Kerjasama Antar Daerah

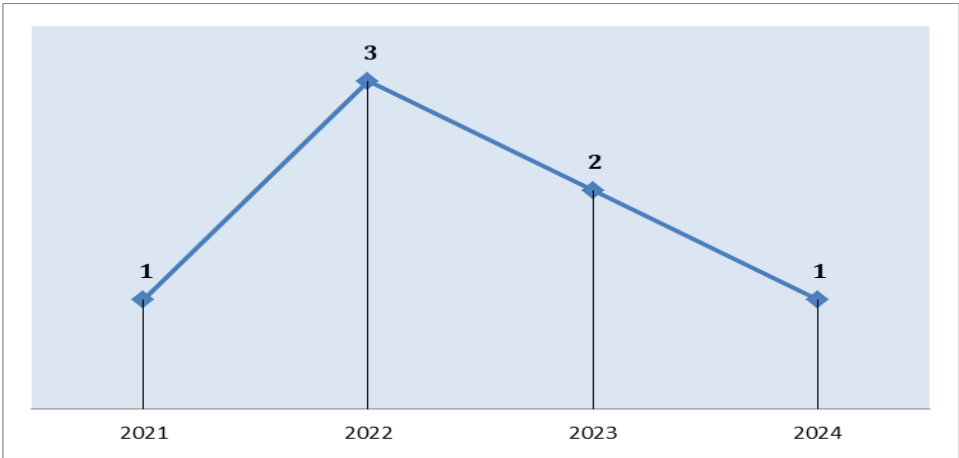
Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-68

meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 48
Jumlah Kerja Sama Antar Daerah Tahun 2021-2024



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda TTU, Tahun 2025

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kerja sama Pemda TTU dan daerah lain masih rendah. Pada tahun 2021 terdapat 1 kerja sama yang merupakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Tera Ruang dan Pengawasan Metrologi Legal. Pada Tahun 2022 terdapat 3 kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni kerja sama tentang (1) Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. TTU, (2) Pelayanan Rujukan Pasien dan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan (3) Percepatan Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Pengawasan Keasrsipan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2023 terdapat 2 kerja sama yakni (1) kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan (2) Kerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 1 kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah.

d) Presentase Pilar Batas Desa yang Terpasang

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemasangan Pilar Batas Desa yakni memfasilitas proses penetapan pilar batas desa dengan memperhatikan beberapa tahap penetapan batas desa yakni pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan petas dasar dan pembuatan garis batas di atas peta. Penggunaan Indikator Presentase Pilar Batas Desa untuk memastikan setiap desa di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki pilar batas desa dengan menetapkan target 100 persen di tahun 2030 dalam rencana menengah daerah.

C. Kinerja Setiap Urusan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja untuk setiap Urusan pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-69

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Kab.TTU
Tahun 2022-2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)			(4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Tahun	13,34	13,35	13,36
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8,16	8,17
3	Hasil Pembelajaran:				
	i) Literasi Membaca (SD/Mi)	%	42,03	43,27	43,12
	ii) Numerasi (SD/Mi)	%	32,46	36,5	42,35
	i) Literasi Membaca (SMP/MTs)	%	52,28	56,78	56,45
	ii) Numerasi (SMP/MTs)	%	52,28	54,8	55,49
4	Persentase satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI.	%			
5	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Ruang Kelas)	%	-	-	39,35
6	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Kawasan Perbatasan)	%	-	-	22,60
7	Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	-	-	97,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,35	67,61	71,02
2	Indeks keluarga Sehat	Indeks	0,096	0,096	0,096
3	Kesehatan Ibu dan Anak				
	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	254,24	188,75	188,75
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	9,50	5,29	8,80
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	38,7	42,7	42,7
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,29	0,26	0,21
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	9,39	9,35	10,34
4	Cakupan penemuan dan pengobatan Kasus HIV/AIDS (%)	%	36,84	92,06	92,06
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	42,1	40,10	40,10
6	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	84,4	92,70	92,70
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98,19	100	100
8	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit)	%	-	-	74,40
9	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit) (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	-	-	-
10	Capaian SPM Bidang Kesehatan	%			
11	Maturitas BLUD				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,14	74,08	74,08
2	Rasio elektrifikasi	%	91,96	93,26	96,91
3	Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	%	87,42	88,71	92,51
4	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih	%	87,42	88,71	92,51
5	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	81,98	80,56	80,84
6	Jalan dalam Kota Kondisi baik (Kewenangan Kabupaten)	%	-	-	49,54
7	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Kawasan Perbatasan	%	-	-	-
8	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	-	-	46,20
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%			
10	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	-	-	83,85
11	Rasio Jaringan Irigasi	%	-	-	10,88
12	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio			0,644
13	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	62,68	63,00	63,19
2	Persentase Rumah Layak Huni pada Kawasan Perbatasan	%	-	-	-
3	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio			0,140



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-70

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)			(4)
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani				
5	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%			
6	Ruang Terbuka Publik dalam kota terbangun	Jumlah			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	125,00	112,65	130,92
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-	-	0,35
3	Persentase Desa atau Kelurahan yang terdampak Bencana	%	-	-	86,53
4	Indeks Rasa Aman	Indeks	-	-	56,00
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	-	-	-
6	Persentase Penegakan Perda	%	-	-	-
7	Jumlah Angka Kriminalitas	Angka	20,00	17,00	17,00
8	Jumlah Angka Kriminalitas dalam Kota	Angka	20,00	17,00	17,00
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	-	-	-
10	Proporsi Penduduk yang merasa Aman yang berjalan di Kawasan Kota Kefamenanu	%	-	-	-
11	Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Persentase Kemiskinan (%)	%	21,50	21,85	20,89
2	Kemiskinan Ekstrem	%	2,48	2,28	2,28
3	Persentase Masyarakat Miskin dan Masyarakat berkebutuhan Khusus Lainnya yang mendapatkan Layanan Sosial	%	-	-	-
4	Capaian SPM Bidang Sosial	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	%	-	-	98,02
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,51	1,96	1,82
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	-	-	38,2
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	79,95	75,77	82,66
5	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	Tidak diukur	Tidak diukur	18,27
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	-	-	13,93
7	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	Tidak diukur	Tidak diukur	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	-	50,46
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,51	95,85	96,08
3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,54	0,52	0,44
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	75,09	68,48	78,52
5	Kabupaten Layak Anak	Indeks	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	69,36	72,96	72,96
2	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	74,80	74,90	80,10
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	14,40	17,84	17,84
4	Ketersedian Protein Perkapita	%	57,12	54,20	54,20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	Persentase ditetapkan Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	-	-	
2	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan milik Pemerintah	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,76	73,30	75,32
2	Proporsi Rumah Tangga (RT) Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	-	-	43,76
3	Persentase Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	%	-	-	-
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0		
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Indeks	83,04	54,61	54,61
6	Indeks Kualitas Air (%)	Indeks	47,22	63,33	63,33
7	Indeks Kualitas Udara (%)	Indeks	-	-	54,61
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-71

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)			(4)
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%			
3	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran dan KTP)	%			
4	Persentase Keluarga yang memiliki Akta Nikah dan Kartu Keluarga	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6008	0,6159	0,6183
2	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	40,00	40,00	45,00
3	Jumlah Desa Maju	Desa			2
4	Persentase Pilar Batas Desa yang terpasang (%)	%			
5	Persentase BumDes Aktif	BumDes	16,48	19,23	27,47
6	Persentase Keaktifan PKK	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	-	-
2	Angka Ketergantungan	%	60,20	57,30	49,75
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,40	1,58	1,57
4	Persentase Calon Pasutri yang mendapatkan pendampingan terkait Kualitas Keluarga	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	%	2,27	3,59	4,23
3	Rasio Konektivitas	%			
2	Lampu Penerangan Jalan terpasang (Target 90 Lampu terpasang)	%	-	-	-
4	Rambu-Rambu Lalu Lintas yang terpasang (Target 100 Rambu Setiap Tahun)	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,83	2,09	2,43
2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks			5,3
3	Persentase Aduan Masyarakat melalui Call Center yang tangani	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	-	-	0,006
2	Persentase UMKM Aktif	%			
2	Persentase Koperasi Aktif	%	-	-	65,98
3	Persentase UMKM dalam Kota Terbina	%	-	-	-
4	Pertumbuhan Produktivitas UMKM aktif pada Kawasan Perbatasan	%	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	2.114,28	2.292,50	2.358,06
2	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	- 21,69	18,69	4,65
3	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar	97,47	119,88	125,47
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	-	-
2	Persentase Wirausaha Muda	%			
3	Jumlah Prestasi Olahraga (Cabang Olahraga)	Jumlah			
4	Persentase Pemuda yang Dibina	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks			
2	Persentase Data Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD)	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Keamanan)	Indeks	1,83	2,09	2,43
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	-		50,70
2	Jumlah Kegiatan Prosesi Adat Rutin yang dilakukan	Kegiatan	-	-	-
3	Jumlah Warisan Budaya Atoin Meto yang dilestarikan	Jumlah	-	-	-
4	Persentase Satuan Pendidikan, Unit Kerja Pemerintahan serta BUMN/BUMD/BUMDes yang menerapkan Nilai Budaya Atoin Meto	%	-	-	66,67



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-72

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)			(4)
5	Kamus Bahasa Daerah	Kamus			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	68,09	70,67	53,81
2	Perpustakaan Digital	Perpustakaan			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%			
2	Persentase Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Nilai Tukar Nelayan	Nilai			
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai			
3	Pertumbuhan Produksi Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	%	-	-	-
4	Pertumbuhan Pembudidaya Perikanan	%	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
1	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Miliar)	Miliar	24,53	26,61	29,43
2	PDRB Ekonomi Kreatif	Juta	-	-	-
3	Jumlah Event/Festival dalam Kota yang terselenggarakan (Minimal 12 Event atau Festival)	Event	-	-	-
4	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Objek Wisata di Kawasan Perbatasan	%	-	-	-
5	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Objek Wisata Bahari di Kawasan Pantai Utara	%	-	-	-
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	-	-	18.671
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Petani	Nilai	-	-	95,7
2	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	%			
3	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi pada Kawasan Perbatasan	%	-	-	5,02
4	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung pada Kawasan Perbatasan	%	-	-	4,41
5	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi	%	-	-	5,02
6	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung	%	-	-	4,41
7	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan (3 Komoditi Prioritas)	%			
8	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Peternak	Nilai			
9	Luasan Hijauan Pakan Ternak	Ha			100
10	Pertumbuhan Populasi ternak Sapi	%			
11	Pertumbuhan Populasi ternak Babi	%			
12	Pertumbuhan Populasi ternak Kambing	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	Net Ekspor Barang dan Jasa	Miliar	-2005,52	-2085,94	-2020,19
2	Persentase Kecamatan di Kawasan Perbatasan yang memiliki pasar Aktif	%	-	-	100,00
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Miliar	264,5	299,05	321,12
4	Persentase Pengembangan Pasar dalam Kota Kefamenanu	%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (Miliar)	Miliar	48,98	55,61	63,57
2	Proporsi IKM Non Pangan pada Level Kabupaten	%	-	14,29	35,85
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	IKM	-	-	742
4	Persentase IKM dalam Kota Terbina	%	-	-	-
5	Pertumbuhan Produktivitas IKM aktif pada Kawasan Perbatasan	-	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
1	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%			50,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	Bagian Umum				
1	Tingkat Kepuasan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	%			
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level			



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-73

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)			(4)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
1	Jumlah Bantuan Keagamaan Tersalurkan	Bantuan			
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia				
1	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	4,55	7,49	3,60
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks			3,68
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	%			37,37
4	Total Kredit/PDRB (%)	%			30,52
5	Laju Inflasi	%	7,07	2,21	1,53
6	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu	45.071	47.164	47.413
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
1	Tingkat Kepuasan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terhadap Pelayanan Prokopim Sekretariat Daerah	%			
	Bagian Hukum				
1	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks			0,60
2	Pembentukan dan Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	Desa			9
	Bagian Pemerintahan				
1	Jumlah Kerjasama Antar Daerah (Kumulatif)	Kerjasama			
2	Capaian SPM Kab.TTU	%	66,75	81,27	93,33
	Bagian Organisasi				
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	62,00	88,00	91,82
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	49,03	44,91	60,16
3	SAKIP	Nilai	51,15	52,92	60,31
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Indeks	-	-	83,48
5	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	%	-	-	-
6	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Akuntabilitas tepat waktu (LKJIP)	%			
	Bagian Admistrasi Pembangunan				
1	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%			
	SEKRETARIAT DPRD				
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PERENCANAAN				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks			
	KEUANGAN	f			
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	-	68,17
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
3	Pertumbuhan PAD	%	-40,07	27,48	-5,33
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,00220	0,00251	0,00191
5	Persentase PAD terhadap APBD	%	3,79	5,10	5,34
	KEPEGAWAIAN				
1	Indeks Merit Sistem	Indeks	0,06	0,27	0,31
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi dengan Minimal Kompetensi Dasar	%			
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,2	23,15	40,61
2	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian/Kajian	Rekomendasi			
	PENGELOLAAN PERBATASAN				
1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks			0,51
2	Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan	%	-	-	14,52
3	Capaian Dimensi Perekonomian di Kawasan Perbatasan	%	-	-	38,93
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
1	Indeks Integritas Nasional	Indeks	-	-	62,71
2	Maturitas SPIP	Nilai			2,4
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
1	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	40,00	40,00	45,00
2	Persentase Desa Maju di Kecamatan	%			
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks		-	-
2	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%			75,00
3	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	%			-
4	Jumlah Event Keagamaan terselenggara	Event	-	-	-

Sumber: Olahan Tim Penyusun, 2025



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-74

2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap semua intervensi Jenis evaluasi *ex-post* atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program (*output/output/impact*) mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta menilai efidensi, efektifitas dan manfaat. Dengan evaluasi akan didapatkan *review* perkembangan setiap indikator kinerja kemudian dengan data yang ada dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis setiap capaian kinerja program dalam masing – masing urusan dengan membandingkan antara capaian yang telah dilakukan sampai saat ini dengan target akhir tahun kelima RPJMD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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.

Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada Lampiran I Dokumen RKPD Tahun 2026 dan secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 20
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah tahun 2024

KODE	BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA (K)		REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (RP)	
		PERSENTASE (%)	PREDIKAT	PERSENTASE (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1,01	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98,87	Sangat Tinggi	88,51	Tinggi
1,02	KESEHATAN				
	Dinas Kesehatan	96,38	Sangat Tinggi	84,70	Tinggi
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	99,69	Sangat Tinggi	96,07	Sangat Tinggi
1,03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,38	Tinggi	68,02	Sedang
1,04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	103,50	Sangat Tinggi	92,01	Sangat Tinggi
1,05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Satuan Polisi Pamong Praja	98,93	Sangat Tinggi	97,96	Sangat Tinggi
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,69	Sangat Tinggi	90,66	Tinggi



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-75

KODE	BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA (K)		REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (RP)	
		PERSENTASE (%)	PREDIKAT	PERSENTASE (%)	PREDIKAT
1,06	SOSIAL				
	Dinas Sosial	76,07	Tinggi	75,47	Tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2,07	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	132,23	Sangat Tinggi	98,73	Sangat Tinggi
2,08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,51	Tinggi	88,50	Tinggi
2,09	PANGAN				
	Dinas Ketahanan Pangan	100	Sangat Tinggi	95,70	Sangat Tinggi
2,11	LINGKUNGAN HIDUP				
	Dinas Lingkungan Hidup	75,81	Tinggi	97,29	Sangat Tinggi
2,12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,08	Tinggi	91,72	Sangat Tinggi
2,13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99,53	Sangat Tinggi	99,01	Sangat Tinggi
2,14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86,78	Tinggi	77,56	Tinggi
2,15	PERHUBUNGAN				
	Dinas Perhubungan	96,04	Sangat Tinggi	92,65	Sangat Tinggi
2,16	KOMINIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	90,06	Tinggi	90,46	Tinggi
2,17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	96,30	Tinggi	91,20	Tinggi
2,18	PENANAMAN MODAL				
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	Sangat Tinggi	98,70	Sangat Tinggi
2,19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	98	Sangat Tinggi	99	Sangat Tinggi
2,23	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	96,97	Sangat Tinggi	96,98	Sangat Tinggi
3	URUSAN PILIHAN				



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-76

KODE	BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA (K)		REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (RP)	
		PERSENTASE (%)	PREDIKAT	PERSENTASE (%)	PREDIKAT
3,25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Dinas Perikanan	96,27	Sangat Tinggi	94,93	Sangat Tinggi
3,26	PARIWISATA				
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99,03	Sangat Tinggi	99,61	Sangat Tinggi
3,27	PERTANIAN				
	Dinas Pertanian	98,41	Sangat Tinggi	97,62	Sangat Tinggi
	Dinas Peternakan	98,13	Sangat Tinggi	96,5	Sangat Tinggi
3,3	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	101,33	Sangat Tinggi	99	Sangat Tinggi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	URUSAN PENUNJANG				
4,01	SEKRETARIAT DAERAH				
	Bagian Umum	95,85	Sangat Tinggi	94,50	Sangat Tinggi
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	104,15	Sangat Tinggi	93,03	Sangat Tinggi
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	89,86	Tinggi	90,81	Sangat Tinggi
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	71,24	Sedang	81,37	Tinggi
	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	74,15	Sedang	73,78	Sedang
	Bagian Hukum	100	Sangat Tinggi	95,10	Sangat Tinggi
	Bagian Pemerintahan	96,06	Sangat Tinggi	84,23	Tinggi
	Bagian Organisasi	93,06	Sangat Tinggi	96,96	Sangat Tinggi
	Bagian Administrasi Pembangunan	99,21	Sangat Tinggi	81,77	Sangat Tinggi
4,02	SEKRETARIAT DPRD				
	Sekretariat DPRD	88,63	Tinggi	91,09	Sangat Tinggi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5,01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	99,52	Sangat Tinggi	87,22	Sangat Tinggi
5,02	KEUANGAN				
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	132,22	Sangat Tinggi	85,24	Tinggi
	Badan Pendapatan Daerah	91,06	Sangat Tinggi	73,63	Sedang
5,03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	99,88	Sangat Tinggi	88,03	Tinggi
5,07	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH				
	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	98,97	Sangat Tinggi	92,66	Sangat Tinggi



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-77

KODE	BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA (K)		REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (RP)	
		PERSENTASE (%)	PREDIKAT	PERSENTASE (%)	PREDIKAT
6	UNSUR PENGAWAS				
6,01	PENGAWAS				
	Inspektorat Daerah	99,87	Sangat Tinggi	99,44	Sangat Tinggi
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
	Kecamatan Kota Kefamenanu	100	Sangat Tinggi	76,63	Tinggi
	Kecamatan Miomaffo Timur	89,75	Tinggi	87,85	Tinggi
	Kecamatan Noemuti	81,25	Tinggi	81,06	Tinggi
	Kecamatan Miomaffo Barat	97,18	Sangat Tinggi	95,44	Sangat Tinggi
	Kecamatan Insana	94,58	Sangat Tinggi	88,86	Tinggi
	Kecamatan Insana Utara	98,61	Sangat Tinggi	98,48	Sangat Tinggi
	Kecamatan Biboki Selatan	97,57	Sangat Tinggi	98,98	Sangat Tinggi
	Kecamatan Biboki Utara	94,58	Sangat Tinggi	98,09	Sangat Tinggi
	Kecamatan Biboki Anleu	87,65	Tinggi	85,68	Tinggi
	Kecamatan Bikomi Utara	93,52	Sangat Tinggi	83,44	Tinggi
	Kecamatan Bikomi Selatan	97,59	Sangat Tinggi	97,64	Sangat Tinggi
	Kecamatan Bikomi Nilulat	99,65	Sangat Tinggi	98,42	Sangat Tinggi
	Kecamatan Bikomi Tengah	88,94	Tinggi	88,53	Tinggi
	Kecamatan Naibenu	83,53	Tinggi	81,94	Tinggi
	Kecamatan Miomaffo Tengah	96,59	Sangat Tinggi	84,08	Tinggi
	Kecamatan Musi	97,01	Sangat Tinggi	92	Sangat Tinggi
	Kecamatan Mutis	88,42	Tinggi	80,27	Tinggi
	Kecamatan Noemuti Timur	84,18	Tinggi	79,74	Tinggi
	Kecamatan Insana Barat	83,68	Tinggi	76,16	Tinggi
	Kecamatan Insana Tengah	96	Sangat Tinggi	91	Sangat Tinggi
	Kecamatan Insana Fafinesu	80,06	Tinggi	74,51	Sedang
	Kecamatan Biboki Moenleu	6,92	Sangat Rendah	0,27	Sangat Rendah
	Kecamatan Biboki Tanpah	90,13	Sangat Tinggi	84,49	Tinggi
	Kecamatan Biboki Feotleu	99,37	Sangat Tinggi	96,57	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25,26	Sangat Rendah	68,92	Sedang

Sumber Data : Olahan Bapelitbangda Kab.TTU Tahun 2025

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun 2024 maka hal-hal yang mempengaruhi kurang efektifnya realisasi kinerja dan anggaran diantaranya:

1. Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-78

Perangkat Daerah yang menyebabkan inkonsisten antar Dokumen RPJMD, RKPD dan APBD.

2. Dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, terdapat Perangkat Daerah yang belum/salah dalam menentukan target kinerja, sehingga menyulitkan dalam pengukuran capaian kinerja.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
4. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan daerah.
5. Perangkat Daerah belum memahami dan membedakan indikator kinerja (*input, output dan outcome*), tolak ukur kinerja dan target kinerja pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sehingga menyulitkan pada saat pengukuran capaian kinerja.
6. Adanya keterlambatan Pencairan Dana dikarenakan Pengelola Keuangan terlambat mengerjakan dan menyampaikan pertanggung jawaban keuangan tepat waktu.
7. Jumlah Permintaan Anggaran dari Perangkat Daerah melebihi ketersediaan Anggaran Kas Daerah.
8. Terdapat beberapa Kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat situasional.
9. Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah belum/ kurang memahami pengisian format laporan evaluasi Rencana Kerja sehingga terdapat kesalahan pengisian format laporan dan keterlambatan penyampaian laporan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Oleh karena itu direkomendasikan:

1. Diharapkan agar Perangkat Daerah selalu memperhatikan *timeline* Perencanaan, agar Program dan Kegiatan dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
2. Diharapkan adanya peningkatan PAD dengan memaksimalkan Sumber Daya yang ada di daerah untuk meminimalisir refocusing anggaran.
3. Diharapkan untuk memperhatikan konsistensi antar Dokumen Perencanaan.
4. Diharapkan untuk lebih cermat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.
5. Diharapkan agar pengelola kegiatan dan pengelola keuangan memiliki kompetensi dan integritas yang mendukung percepatan pencapaian kinerja.
6. Diharapkan agar Perangkat Daerah bekerja secara kolaboratif dalam mensinergikan Program-Program untuk mengatasi permasalahan daerah.
7. Diharapkan agar Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tepat pada waktunya.

2.3. PERMASALAHAN DAERAH

A. Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun lalu dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan beberapa urusan. Identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan tiga kriteria yaitu:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-79

- a. Cakupan masalah dan dampak yang ditimbulkan;
 - b. Merupakan masalah yang terus menerus terjadi sehingga menghambat proses Pembangunan; dan
 - c. Masalah tersebut terkait dengan komponen utama pembangunan.
- Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi
 - b. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Permasalahan Aspek Daya Saing
 - d. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum
- Penjabaran terkait Permasalahan pada ke-empat aspek diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Aspek Geografi dan Demografi	
AKAR MASALAH	PERMASALAHAN
Belum Optimalnya Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan Strategis Daerah
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan dan Energi	
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Pantai Utara	
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Industri dan Kerajinan	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman secara terpusat	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Transportasi	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	
Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	
Konversi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan potensi pengembangan wilayah	Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten yang belum berklasifikasi Sangat Baik
Belum optimalnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	
Rendahnya debit air baku	Cakupan ketersediaan Air Baku yang masih rendah
Belum optimalnya sambungan air minum layak ke masyarakat (SR)	
Belum adanya Jaringan Persampahan dari hulu ke hilir	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan penanganan Persampahan dan Air Limbah Domestik
Belum adanya Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Sampah	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-80

Rendahnya Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	
Belum terukurnya Emisi Gas Emisi Rumah Kaca	Belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan rendah karbon
Belum optimalnya Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	Belum Optimalnya Pemenuhan Energi Listrik Masyarakat
Tingginya kasus orang yang terpapar Kekeringan	Rendahnya Ketahanan Daerah dan tingginya Risiko Bencana Daerah
Risiko Bencana	
Tingginya kasus orang yang terpapar Cuaca Ektrim	
Rendahnya Ketersediaan protein per kapita	Menurunnya Ketahanan Pangan Daerah
Rendahnya Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	
Belum terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk tidak sebanding dengan Persebaran Penduduk
Meningkatnya Angka Ketergantungan	
Persebaran Penduduk yang tidak merata serta migrasi penduduk yang belum tercatat secara baik	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
AKAR MASALAH	PERMASALAHAN
Rendahnya Sumber Daya Manusia yang terlatih dan terampil	Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam	
Rendahnya Ilmu Pengetahuan Masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong peningkatan usaha	
Belum memadainya permodalan bagi pelaku perekonomian	
Tingkat Ketimpangan pendapatan masyarakat masih berada pada tahap sedang	
Belum stabilnya inflasi kabupaten	
Belum optimalnya penggunaan bank/layanan simpanan sebagai tempat menabung	
Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan layanan perbankan	
Rendahnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikrofinansial	
Rendahnya kepersertaan asuransi sebagai perlindungan dari risiko finansial	
Rendahnya Literasi dan pendidikan keuangan	
Belum Optimalnya Akses ke layanan keuangan melalui teknologi finansial (fintech)	
Masih rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan	
Rendahnya Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	
Rendahnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kab.TTU	
	Indeks Pembangunan Manusia masih berklasifikasi sedang



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-81

Masih rendahnya Angka Harapan Hidup	Masih rendahnya Keluarga Sehat
Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah	
Rendahnya Harapan Lama Sekolah	
Rendahnya minat keluarga mengikuti dan mengaplikasikan Program KB	
Belum optimalnya Persalinan dan pelayanan di Fasilitas Kesehatan	
Belum optimalnya Imunisasi Dasar Bayi	
Belum optimalnya Pemberian ASI Eksklusif	
Belum optimalnya pemantauan Pertumbuhan Balita	
Belum optimalnya Penanganan TBC	
Belum optimalnya penanganan kasus Hipertensi secara rutin	
Belum optimalnya penanganan Penderita gangguan jiwa terlantar dan mendapat pengobatan	
Tingginya angka perokok	
masih terdapat Keluarga yang belum memiliki akses atau menggunakan jamban bersih	
Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi	Rendahnya Tingkat Kesehatan Ibu dan Anak
Tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	
Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Meningkatnya Kasus Tuberkulosis dan HIV/Aids
Meningkatnya Penemuan Kasus HIV/Aids	
Belum optimalnya Dimensi Kualitas dan Struktur Keluarga	Rendahnya Kualitas Keluarga dalam menjawab Keluarga Sejahtera
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Keluarga	
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Keluarga	
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi Keluarga	
Belum optimalnya Hak Sipil dan Kebebasan Anak	Belum Optimalnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
Lingkungan Keluarga yang Kurang Kondusif dan pola pengasuhan alternatif	
Belum optimalnya penerapan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak	
Belum Optimalnya Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	
Belum optimalnya perlindungan khusus terhadap anak	
Jumlah Lapangan dan Kesempatan Kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja (Fress Graduated) sesuai bidang keahliannya	Belum Optimalnya Pembangunan Pemuda
Adanya Diskriminasi Gender (Angka Perkawinan Anak)	
Belum Optimalnya Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda	
Tingginya tingkat kemiskinan	Belum Optimalnya Pembangunan Kebudayaan Daerah
Rendahnya Indeks Pembangunan	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-82

Manusia	
Belum Optimalnya Ekonomi Budaya	
Belum optimalnya ketahanan sosial budaya termasuk di dalamnya perlindungan Warisan dan Ekspresi Budaya serta Budaya Literasi	
Aspek Daya Saing	
AKAR MASALAH	PERMASALAHAN
Rendahnya PDRB/Pendapatan Per Kapita Masyarakat	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU
Belum optimalnya Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	
Belum Optimalnya Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	
Belum Optimalnya penerimaan Pajak Daerah jika dibandingkan dengan PDRB	
Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Kab.TTU terhadap PDRB Prov.NTT	
Belum optimalnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Rendahnya Akses dan Pemahaman Masyarakat terkait layanan keuangan
Belum optimalnya upaya Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	
Belum Optimalnya Perluasan Akses dan Kesempatan guna meningkatkan Kapabilitas SDM	
Rendahnya jumlah Lapangan Pekerjaan yang tersedia jika dibandingkan dengan Kualifikasi Pendidikan para pencari kerja	
Tingginya Angka Kemiskinan Daerah	
Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur dasar dan ekonomi manusia	Belum Optimalnya transformasi pertanian menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan,
Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian	
Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja Industri dan Jasa	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum berklasifikasi Sangat Baik	
Belum adanya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	
Belum optimalnya Produktivitas Pertanian	Rendahnya Produktifitas dan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
Nilai jual hasil pertanian yang fluktuatif	
Hasil Pertanian yang bersifat musiman	
Belum optimalnya Produktivitas Nelayan	
Nilai jual hasil perikanan yang fluktuatif	
Rendahnya Jumlah Kewirausahaan Daerah yang dapat bertahan dalam dunia usaha	Rendahnya Kewirausaan Daerah
Minimnya permodalan usaha guna pengembangan usaha	
Tingginya angka ketergantungan Pencari Kerja terhadap lowongan pekerjaan	
Minimnya Pengetahuan dan pengetahuan pengusaha tentang Pemanfaatan digital sebagai pengembangan usaha	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-83

Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Belum optimalnya Pengelolaan Pariwisata dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat untuk tujuan Komersial
Menurunnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	
Rendahnya/Belum Terukurnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	
Rendahnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes
Rendahnya Persentase Koperasi Aktif	
Belum Optimalnya Pengelolaan BumDes	
Rendahnya/Belum Terukurnya Return on Aset (ROA) BUMD	Rendahnya Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
Rendahnya Aset Dana Pensiun	
Rendahnya Total Dana Pihak Ketiga	
Rendahnya Nilai Transaksi Saham Kabupaten	
Rendahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto	
Rendahnya/Belum Adanya Ekspor Barang dan Jasa	Rendahnya Indeks Pendidikan Kab.TTU
Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah	
Rendahnya Harapan Lama Sekolah	Belum Optimalnya Hasil Pembelajaran Siswa/i
Rendahnya Persentase satuan pendidikan SD/Mi yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	
Rendahnya Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	
Minimnya pengetahuan dasar masyarakat tentang lanskap digital secara utuh, termasuk internet dan dunia maya.	Rendahnya Literasi Membaca dan Literasi Digital Masyarakat
Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital oleh masyarakat.	
Rendahnya penerapan pengguna beretika ketika berada di internet termasuk saat menggunakan media sosial.	
Rendahnya pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi secara online, mengingat praktik kejahatan siber yang kian marak dapat sangat merugikan masyarakat.	
Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
Rendahnya Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Daerah
Rendahnya Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian Menengah Tinggi	
Infrastruktur Pendidikan	
Fasilitas Pendidikan belum sepenuhnya	Belum optimalnya penyediaan Infrastruktur Dasar Daerah



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-84

dalam kondisi Baik	
Infrastruktur Kesehatan	
Fasilitas Kesehatan yang belum sepenuhnya dalam kondisi Baik	
Infrastruktur Pekerjaan Umum	
Belum optimalnya Pemenuhan Air Bersih	
Jaringan Irigasi Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik	
Lahan Pertanian di Kab.TTU belum sepenuhnya dialiri atau dibangun jaringan irigasi	
Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses Sanitasi Layak	
Jalan Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik	
Belum Optimalnya Elektrifikasi	
Infrastruktur Perumahan Rakyat	Rendahnya Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
Belum optimalnya pemenuhan Rumah Layak Huni	
Belum optimalnya pengembangan Kawasan Permukiman	Belum Optimalnya Pembangunan dan Kemandirian Desa
Rendahnya Kecakapan masyarakat dalam bekerja menggunakan Teknologi	
Belum optimalnya pemenuhan jaringan Internet	Belum Optimalnya Peningkatan Demokrasi Kab TTU
Belum Optimalnya Pembangunan dan Kemandirian Desa	
Belum optimalnya pengendalian Anti monopoli sumber daya ekonomi,	
Belum optimalnya Kesetaraan kesempatan kerja	
Belum optimalnya Akses masyarakat terhadap informasi publik,	
Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	
Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas Lembaga Demokrasi	
Belum optimalnya penerapan Demokrasi Indonesia	Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat
Belum optimalnya penanganan keamanan dan kesiapsiagaan Bencana	
Masih adanya perilaku Bullying di masyarakat	
Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya pemenuhan terhadap kebutuhan Biologis dan Fisiologis serta Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	
Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan termasuk Kebebasan Politik dan Pemikiran, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari Diskriminasi	
Belum optimalnya kebebasan dari kekerasan fisik	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-85

Rendahnya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	
Rendahnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	
Belum optimalnya peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP	
Belum stabilnya ekonomi makro daerah	Belum optimalnya Daya Saing Daerah
Belum optimalnya Sumber Daya Manusia	
Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Pasar	
Belum optimalnya ekosistem inovasi Kab.TTU	Belum Optimalnya Reformasi Hukum
Belum optimalnya harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah	
Belum optimalnya reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Daerah mengikuti perkembangan jaman.	
Belum optimalnya penyederhanaan regulasi	
Belum optimalnya kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Daerah (legal drafter) daerah.	
Rendahnya kepatuhan terhadap hukum	
Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum	
Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis TI	Belum optimalnya Pelayanan Publik
Belum optimalnya Kebijakan Pelayanan	
Belum optimalnya Profesionalisme SDM	
Belum optimalnya pemenuhan sarana dan Prasarana	
Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Publik	
Belum optimalnya Inovasi Pelayanan	Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	
Belum optimalnya pelayanan publik	
Belum terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.	
Belum optimalnya Pengendalian Internal dan pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.	Belum Optimalnya Pengendalian Internal Pemerintahan

Permasalahan terkait Aspek Pelayanan Umum Kabupaten TTU dapat dijabarkan sebagai berikut:

ASPEK PELAYANAN UMUM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain:

- Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah;
- Rendahnya capaian Literasi dan Numerasi SD/Mi dan SMP/MTs;
- Belum optimalnya pelaksanaan PAUD-HI.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-86

- d. Belum meratanya distribusi tenaga guru PNS pada jenjang pendidikan SD dan SMP;
- e. Masih kurangnya tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik, baik SD maupun SMP;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain :

- a. Rendahnya Indeks Keluarga Sehat Kab.TTU.
- b. Rendahnya Kesehatan Ibu dan Anak.
- c. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker, Jantung).
- d. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- e. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- f. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- g. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan.
- h. Belum mamadainya sarana dan prasarana Kesehatan.
- i. Belum optimalnya kualitas layanan publik, efisiensi pengelolaan, dan akuntabilitas BLUD.

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kab. TTU antara lain:

- a. Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap air bersih dan air minum layak.
- b. Ruas jalan di Kab.TTU belum semuanya dalam kondisi baik.
- c. Belum semua Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten kondisinya baik.
- d. Belum optimalnya sistem drainase perkotaan karena banyak saluran drainase yang rusak atau tersumbat serta belum memiliki drainase.
- e. Rendahnya jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak (jamban sehat).
- f. Belum tersedianya fasilitas pengolah air limbah dan lumpur tinja.
- g. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum.

Urusan Pemerintah Bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan antara lain:

- a. Belum semua rumah tinggal memenuhi syarat rumah layak huni.
- b. Kurangnya Ruang Terbuka Publik.
- c. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh.
- d. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-87

Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Tingginya Risiko Bencana Daerah dan rendahnya ketahanan daerah hadapi bencana.
- b. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah.
- c. Masih terjadinya kejadian kriminal.
- d. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Bidang Sosial antara lain :

- a. Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani dan Belum semua PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
- b. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan antara lain:

- a. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- b. Masih adanya sistem upah yang tidak sesuai standar.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan.
- d. Belum optimalnya cakupan kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan.

Urusan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan antara lain:

- a. Belum optimalnya ketersediaan dan pemenuhan pangan Masyarakat.
- b. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin/rentan.

Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan antara lain:

- a. Masih adanya bidang tanah yang belum bersertifikat.
- b. Kurangnya koordinasi terkait pengelolaan tanah pemerintah.
- c. Belum optimalnya penyelesaian izin lokasi.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-88

Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Kualitas lingkungan hidup masih berklasifikasi sedang.
- b. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan limbah B3.
- d. Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air.

Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- a. Belum optimalnya Pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat desa
- b. Belum optimalnya Pengelolaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih.
- c. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi desa dan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu.

Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Tingginya *Total Fertility Rate* dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten TTU.
- b. Masih belum optimalnya kesediaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB.
- c. Masih tingginya keluarga beresiko stunting.

Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan antara lain:

- a. Belum optimalnya konektivitas Desa, Kecamatan dan Kota.
- b. Belum optimalnya pemenuhan sarana atau fasilitas jalan.

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah untuk pelaksanaan *e-government*.

Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-89

- a. Rendahnya koperasi aktif.
- b. Rendahnya cakupan dukungan manajemen UKM,
- c. Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.

Urusan Penanaman Modal

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Hal ini diindikasikan oleh minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).
- b. Belum optimalnya peran pemerintah dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- c. Kurangnya promosi potensi kepada calon investor.

Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- a. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten TTU.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet.
- c. Masih rendahnya jumlah pelatih yang bersertifikat
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan *event* olah raga
- e. Belum optimalnya peningkatan wirausaha muda.

Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Sampai saat ini penyajian data statistik dasar masih mengandalkan Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sehingga akan menjadi kendala yang berarti pada saat BPS tidak melakukan perhitungan terkait data tersebut. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik hanya mempublikasikan data statistik dan belum sampai pada analisis data untuk keperluan pembangunan.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Statistik antara lain:

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik sektoral sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.

Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Masalah yang terdapat dalam penyelenggaraan Bidang Persandian antara lain:

- a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten TTU dengan pusat dan provinsi.

Urusan Pemerintah Bidang kebudayaan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten TTU.
- b. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival.

Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain:

- a. Masih kurangnya minat baca di masyarakat.
- b. Tidak tersedianya perpustakaan digital.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-90

Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan antara lain:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kearsipan.
- b. Terbatasnya SDM pengelolaan kearsipan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan arsip statis dan dinamis.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Urusan Pemerintah Bidang Perikanan dan Kelautan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perikanan dan Kelautan antara lain:

- a. Rendahnya tingkat produksi perikanan.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan;
- c. Rendahnya pengawasan sumberdaya dan bantuan perikanan.

Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Beberapa pencapaian, masalah dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan.
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata.
- d. Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat atau memenuhi standar kompetensi.
- e. Belum optimalnya pengembangan industri ekonomi kreatif.
- f. Kurangnya daya tarik wisata TTU.

Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Beberapa pencapaian, masalah dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
- b. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura, dan perkebunan.
- c. Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian potensial.
- e. Masih rendahnya SDM Petani dalam mengadopsi teknologi.
- f. Belum optimalnya kontinuitas produksi komoditi pertanian terutama produk unggulan daerah karena pertanian terbesar adalah lahan kering yang memproduksi sekali dalam setahun.
- g. Ketersediaan pakan ternak dengan populasi tidak seimbang.
- h. Belum optimalnya tingkat keberhasilan inseminasi buatan (IB).
- i. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan antara lain:

- a. Belum tumbuh dan optimalnya pengelolaan sentra-sentra penjualan produk-produk hasil UMKM.
- b. Belum ada industri dengan skala besar yang mampu pengolah potensi unggulan sekaligus membuka peluang kerja.
- c. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

II-91

- d. Masih belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten TTU.
- e. Belum optimalnya pengelolaan pasar.
- f. Belum optimalnya standardisasi dan perlindungan konsumen.

Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perindustrian antara lain:

- a. Rendahnya status IKM yang berijin.
- b. Belum optimalnya perkembangan industri kecil.
- c. Rendahnya kualitas dan mutu produk industri
- d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten.

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Transmigrasi antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat pada kawasan transmigrasi.

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Belum matangnya UKPBJ.
- b. Rendahnya Return on Assets dan Akses Keuangan Daerah.
- c. Belum optimalnya Pembangunan Hukum.
- d. Belum optimalnya kerjasama antar instansi pemerintahan.
- e. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal Kab.TTU.
- f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- g. Belum optimalnya penataan organisasi.
- h. Belum optimalnya penerapan *e-government*.
- i. Belum efektivnya Kebijakan Administrasi Pembangunan.

Sekretariat Dewan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyusunan Peraturan Daerah inisiatif.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

- a. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan
- b. Masih lemahnya sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- c. Sinkronisasi perencanaan lintas sektor masih belum optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-92

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- a. Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah.
- b. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
- c. Masih tingginya rasio ketergantungan APBD dari dana transfer pusat.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- a. Belum optimalnya profesionalitas ASN.
- b. Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal.
- c. Belum optimalnya pengembangan karier pegawai dengan sistem merit.
- d. Belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja pegawai.

Urusan Pemerintan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan ialah belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Pengelolaan Perbatasan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Pengelolaan Perbatasan ialah belum optimalnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan RI-RDTL.

URUSAN PENGAWASAN

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan bidang Pengawasan antara lain:

- a. Belum optimalnya integritas Pemerintah Daerah.
- b. Belum optimalnya kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- c. Belum optimalnya pengendalian internal pemerintahan.

UNSUR KEWILAYAHAN

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Kewilayahan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Desa.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) ialah masih terjadinya konflik sosial di masyarakat



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

III.1

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sangat tergantung dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal yang semakin dinamis. Hal tersebut yang mendasari bahwa penentuan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi internal Timor Tengah Utara sendiri seperti perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Laju inflasi, kondisi investasi serta kondisi eksternal yaitu kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perkiraan ekonomi makro Tahun 2026 secara Nasional maupun Provinsi NTT dinyatakan sebagai berikut:

- a. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 6,3 % dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,1 %.
- b. Kemiskinan secara Nasional ditargetkan sebesar 6,5-7,5% dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 18,12%.
- c. Rasio Gini secara Nasional ditargetkan sebesar 0,377-0,360 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,319-0,324.

Asumsi ekonomi makro nasional tersebut tentu memberikan harapan bagi perkembangan perekonomian bangsa yang lebih baik. Kondisi Ekonomi Nasional diproyeksikan tahun 2026 dengan asumsi:

- a. Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan;
- b. Tidak ada krisis ekonomi dunia yang terjadi pada periode tahun 2025-2029; serta
- c. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Dari aspek regional, PDRB NTT Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2020 Rp. 106.482,45 (miliar) menjadi Rp. 137.282,48 (miliar) pada tahun 2024, sedangkan PDRB Kabupaten TTU mengalami trend meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp. 4.082,27 (miliar) menjadi Rp 5.155,51 (miliar) pada tahun 2024 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Provinsi NTT (Miliar)	106.482,45	110.881,41	118.722,45	128.522,47	137.282,48
2	PDRB Kabupaten TTU (Miliar)	4.082,27	4.222,70	4.493,53	4.819,44	5.155,51
3	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT (%)	-0,83	2,52	3,05	3,52	3,73
4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten TTU (%)	-0,65	2,36	2,80	3,00	3,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2026 diarahkan guna terbentuknya Fondasi Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan, Stabilitas Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD Kab,TTU. Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a. Transformasi Sosial
- b. Transformasi Ekonomi



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

III.2

- c. Transformasi Tata Kelola
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- e. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
- f. Kota dan Desa yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan

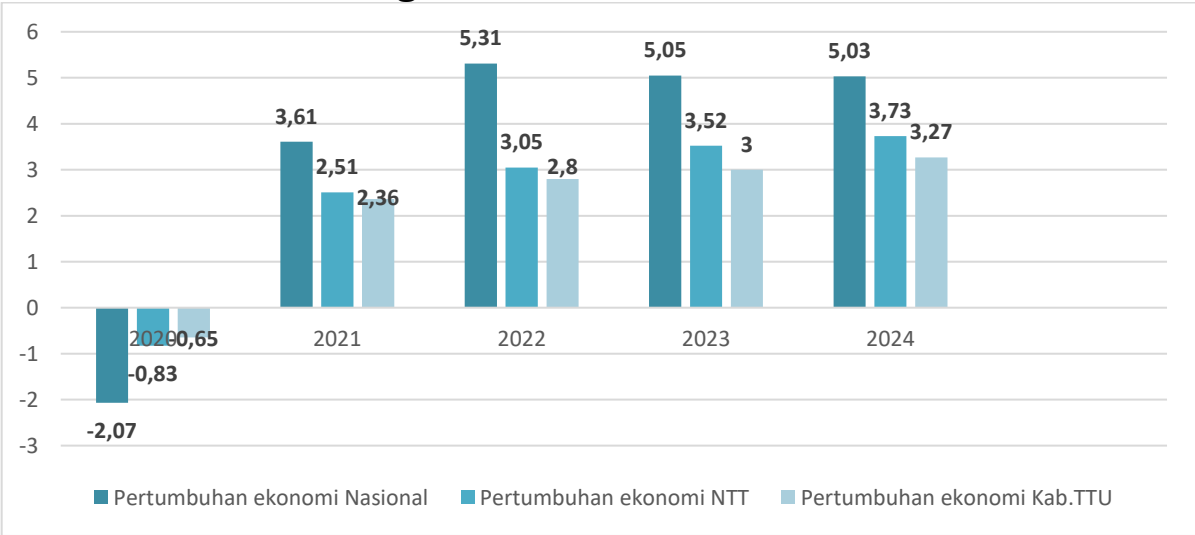
Sejalan dengan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Regional dan mengacu pada Arah Kebijakan Periode I RPJPD Kabupaten TTU tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Kabupaten TTU Tahun 2025-2029, maka perlu merumuskan Fondasi kebijakan ekonomi kabupaten Timor Tengah Utara. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan menengah daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020-2024

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten TTU selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sebesar - 0,65%. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya Pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,36%, 2,80%, 3% dan 3,27%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam perbandingan dengan pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Kab. TTU Dalam Angka Tahun 2025

Sedangkan data kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

III.3

Tabel 3. 2
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.TTU Tahun 2020–2024

No	Lapangan Usaha	PDRB Kab. TTU ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.625,62	39,82	1.701,00	40,28	1.840,52	40,96	1.966,29	40,80	2.080,23	40,35
2	Pertambangan dan Penggalian	53,92	1,32	54,97	1,30	57,73	1,28	60,93	1,26	61,30	1,19
3	Industri Pengolahan	45,89	1,12	45,55	1,08	48,98	1,09	55,61	1,15	63,57	1,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,56	0,06	2,81	0,07	3,09	0,07	3,54	0,07	3,84	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,79	0,02	0,86	0,02	0,89	0,02	0,92	0,02	0,94	0,02
6	Konstruksi	390,25	9,56	420,88	9,97	445,28	9,91	496,62	10,30	503,42	9,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,72	5,50	236,09	5,59	264,50	5,89	299,05	6,20	321,12	6,23
8	Transportasi dan Pergudangan	203,10	4,98	210,00	4,97	230,32	5,13	255,01	5,29	280,02	5,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,48	0,55	22,81	0,54	24,53	0,55	26,61	0,55	29,43	0,57
10	Informasi dan Komunikasi	228,06	5,59	235,91	5,59	247,84	5,52	259,40	5,38	272,01	5,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	84,62	2,07	89,87	2,13	97,01	2,16	100,79	2,09	106,03	2,06
12	Real Estate	93,81	2,30	95,50	2,26	106,98	2,38	114,62	2,38	122,45	2,38
13	Jasa Perusahaan	2,90	0,07	2,54	0,06	2,75	0,06	2,91	0,06	3,14	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	701,98	17,20	702,13	16,63	712,82	15,86	740,87	15,37	849,36	16,47
15	Jasa Pendidikan	302,38	7,41	298,27	7,06	303,60	6,76	322,50	6,69	341,16	6,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,88	1,64	72,18	1,71	73,52	1,64	78,92	1,64	81,00	1,57
17	Jasa lainnya	32,32	0,79	31,32	0,74	33,54	0,75	35,31	0,73	36,49	0,71
Produk Domestik Regional Bruto		4.082,28	100,00	4.222,69	100,00	4.493,90	100,00	4.819,90	100,00	5.155,51	100,00

Catatan: Angka bersifat sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

III.4

Tabel 3. 3
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kab.TTU Tahun 2020–2024

No	Lapangan Usaha	PDRB Kab. TTU ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.205,88	41,86	1.250,82	42,41	1.300,84	42,91	1.330,93	42,62	1.354,21	41,99
2	Pertambangan dan Penggalian	38,89	1,35	39,09	1,33	39,83	1,31	41,21	1,32	42,60	1,32
3	Industri Pengolahan	30,36	1,05	29,82	1,01	31,43	1,04	33,86	1,08	36,48	1,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,76	0,06	1,90	0,06	1,99	0,07	2,21	0,07	2,40	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,62	0,02	0,67	0,02	0,68	0,02	0,70	0,02	0,73	0,02
6	Konstruksi	273,18	9,48	287,68	9,75	286,91	9,46	309,46	9,91	309,77	9,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137,18	4,76	141,38	4,79	151,66	5,00	160,32	5,13	167,56	5,20
8	Transportasi dan Pergudangan	159,38	5,53	163,81	5,55	167,52	5,53	173,54	5,56	180,88	5,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,89	0,59	17,15	0,58	18,03	0,59	18,94	0,61	20,64	0,64
10	Informasi dan Komunikasi	195,61	6,79	200,50	6,80	209,36	6,91	217,83	6,98	224,64	6,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	54,69	1,90	55,78	1,89	56,40	1,86	57,61	1,84	60,16	1,87
12	Real Estate	69,58	2,42	71,21	2,41	73,52	2,42	75,43	2,42	77,32	2,40
13	Jasa Perusahaan	1,81	0,06	1,57	0,05	1,62	0,05	1,66	0,05	1,76	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,52	16,30	463,91	15,73	467,86	15,43	468,64	15,01	509,17	15,79
15	Jasa Pendidikan	165,80	5,76	162,04	5,49	161,63	5,33	166,07	5,32	170,70	5,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,76	1,41	43,43	1,47	43,98	1,45	45,30	1,45	46,49	1,44
17	Jasa lainnya	19,03	0,66	18,32	0,62	18,63	0,61	19,21	0,62	19,61	0,61
Produk Domestik Regional Bruto		2.880,94	100,00	2.949,08	100,00	3.031,89	100,00	3.122,92	100,00	3.225,12	100,00

Catatan: Angka bersifat sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III.5

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022-2024 Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro antara lain mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Bahan Bakar Minyak dan Tingkat Suku Bunga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 sebesar -0,65% dimana hampir semua sector lapangan usaha mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Pada tahun 2021 hingga 2024 kondisi perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,92 % menjadi 3,27% dan pada tahun 2024.. Dan dari sisi moneter, kestabilan ekonomi dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan.

Dari segi investasi, nilai investasi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dari 37,88 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 98,31 Miliar pada tahun 2023. Meskipun nilai investasi mengalami trend meningkat pemerintah terus mendorong nilai investasi di Kabupaten TTU.

Kebijakan Keuangan

Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengambil kebijakan keuangan yang berimplikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan PAD melalui konsep intensifikasi dan ekstensifikasi secara konseptual dan proporsional dengan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
- b. Perluasan jangkauan dan menambah jenis pelayanan publik yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Pada sisi belanja kebijakan keuangan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dilatar belakangi oleh semakin tingginya kompleksitas perkembangan dinamika masyarakat, sangat tinggi pula tuntutan terhadap kegiatan pembangunan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tuntutan permintaan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan anggaran keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan demikian, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya pemerataan pembangunan, serta keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2026 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III.6

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 192 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku maka untuk tahun 2026 Pemerintah Kabu mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan ini menguraikan cara yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur oleh pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. PAD Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan transfer
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Capaian Pendapatan dan Belanja selama tahun 2020-2024, maka diharapkan pendapatan pada tahun 2026 dapat meningkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari tingkat Kemandirian fiskal Kabupaten TTU masing sangat bergantung dengan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III.7

Pemerintah agar segera meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerapan beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan Pendapatan daerah. Dengan memperhatikan karakteristik PAD maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan kebijakan sebagai berikut;

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - b. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - c. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 - d. Pemberian *Reward* bagi WP yang taat membayar pajak, melunasi pajak sebelum jatuh tempo dan kooperatif di dalam pemeriksaan pajak daerah
 - e. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka
 - f. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - g. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
 - h. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
 - i. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - j. Menerapkan *e-monitoring* pajak daerah melalui penyediaan peralatan *tapping box* (alat perekam Transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah serta mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak yang disetorkan
 - k. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
 - l. Peningkatan SDM pemungut pajak melalui diklat perpajakan dan meningkatkan insentif penagih pajak
 - m. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
 - n. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)
2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 - a. Restrukturisasi dan refungsionalisasi perusahaan daerah (BUMD) yang diharapkan mampu menggenjot PAD secara signifikan
 - b. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.
 - c. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan *tax bassed*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
 - d. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.

Selain dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara juga melakukan beberapa upaya dan langkah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dalam mendukung prioritas Nasional yang menjadi kewenangan daerah, antara lain;

1. Menyiapkan Dokumen Pendukung (*Readnesss Creteria*) secara lengkap
2. Meningkatkan Koordinasi dana tugas pembantuan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III.8

3. Memenuhi target dan menyiapkan laporan evaluasi secara lengkap tentang penyaluran DAK non fisik

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026, dihitung dengan memperpertimbangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5 (lima) tahun terakhir dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 menggunakan dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Daerah dan *baseline* anggaran tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025. Secara lebih lengkap proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III.9

Tabel 3. 4
Realisasi dan Target Pendapatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(4)	
4			PENDAPATAN DAERAH	993.258.916.226,56	1.059.547.462.750,17	1.008.532.838.282,43	1.084.340.458.584,08	1.217.361.844.561,02	1.275.094.547.667,14
4	01		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.790.126.989,56	40.176.336.745,17	51.400.680.767,43	48.489.497.479,08	81.635.325.136,17	83.723.499.535,29
4	01	01	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>9.968.275.817,89</i>	<i>9.872.768.088,98</i>	<i>11.409.289.553,00</i>	<i>9.864.376.785,00</i>	<i>34.048.257.067,00</i>	<i>34.048.257.067,00</i>
4	01	02	<i>Pendapatan Retribusi Daerah</i>	<i>5.045.810.118,00</i>	<i>3.205.896.740,00</i>	<i>2.556.414.525,00</i>	<i>1.480.193.574,00</i>	<i>3.518.534.658,00</i>	<i>3.518.534.658,00</i>
4	01	03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<i>12.931.027.938,00</i>	<i>6.829.680.530,00</i>	<i>11.236.065.688,00</i>	<i>5.403.937.696,00</i>	<i>11.250.092.653,00</i>	<i>11.250.092.653,00</i>
4	01	04	<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	<i>37.845.013.115,67</i>	<i>20.267.991.386,19</i>	<i>26.198.911.001,43</i>	<i>31.740.989.424,08</i>	<i>32.818.440.758,17</i>	<i>34.906.615.157,29</i>
4	02		PENDAPATAN TRANSFER	894.791.459.237,00	977.988.135.581,00	944.024.803.933,00	1.029.796.817.810,00	1.111.458.955.424,85	1.167.103.484.131,85
4	02	01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>877.199.845.671,00</i>	<i>953.735.846.122,00</i>	<i>914.204.101.004,00</i>	<i>997.443.287.527,00</i>	<i>1.093.475.566.000,00</i>	<i>1.147.120.094.707,00</i>
4	02	02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>17.591.613.566,00</i>	<i>24.252.289.459,00</i>	<i>29.820.702.929,00</i>	<i>32.353.530.283,00</i>	<i>17.983.389.424,85</i>	<i>19.983.389.424,85</i>
4	03		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.677.330.000,00	41.382.990.424,00	13.107.353.582,00	6.054.143.295,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00
4	03	01	<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>32.677.330.000,00</i>	<i>30.445.871.417,00</i>	-			
4	03	02	<i>Dana Darurat</i>			-			
4	03	03	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>		<i>10.937.119.007,00</i>	<i>13.107.353.582,00</i>	<i>6.054.143.295,00</i>	<i>24.267.564.000,00</i>	<i>24.267.564.000,00</i>
Jumlah Pendapatan Daerah				993.258.916.226,56	1.059.547.462.750,17	1.008.532.838.282,43	1.084.340.458.584,08	1.217.361.844.561,02	1.275.094.547.667,14

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III.10

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dimaksudkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan mesin
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan
 - f. Belanja Modal asset tetap lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi urusan penunjang berdasarkan kewenangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel.
3. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sesuai dengan program dan kegiatan serta sasaran prioritas daerah.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
5. Mendorong pengeluaran pemerintah untuk menstimulus perekonomian dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengeluaran bidang ekonomi dan sosial. Belanja Operasi



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III.11

diprioritaskan bagi belanja program dan kegiatan prioritas yang memberi kontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan.

6. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
7. Belanja daerah juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah aparatur/petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani.

Realisasi Belanja Tahun 2021 s.d 2024 dan Target Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

III.12

Tabel 3. 5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET 2026
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5			BELANJA DAERAH	1.011.197.711.964,16	1.085.914.310.921,29	955.946.744.977,81	1.058.202.786.607,00	1.237.880.563.872,93	1.300.094.547.667,14
5	01		BELANJA OPERASI	676.077.166.404,40	703.135.644.441,50	652.138.743.760,72	731.922.224.753,00	931.355.249.056,68	982.361.118.159,14
5	01	01	Belanja Pegawai	443.584.153.693,00	394.703.814.979,00	405.224.364.609,00	484.524.173.850,00	656.981.196.158,50	702.712.915.274,00
5	01	02	Belanja Barang dan Jasa	230.630.992.711,40	305.554.809.462,50	243.287.359.151,72	205.271.945.903,00	266.755.176.198,18	268.669.813.885,14
5	01	03	Belanja Bunga						
5	01	04	Belanja Subsidi						
5	01	05	Belanja Hibah	1.862.020.000,00	2.062.020.000,00	3.112.020.000,00	41.611.105.000,00	7.023.876.700,00	10.328.389.000,00
5	01	06	Belanja Bantuan Sosial	-	815.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	595.000.000,00	650.000.000,00
5	02		BELANJA MODAL	101.803.584.186,40	163.384.456.421,00	94.277.903.832,00	87.859.142.854,00	75.939.740.816,25	89.811.252.108,00
5	02	01	Belanja Modal Tanah						
5	02	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.012.027.599,00	26.451.716.636,00	15.435.815.861,00	9.681.843.095,00	16.032.003.154,25	16.340.449.108,00
5	02	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.021.028.700,00	64.042.925.228,00	7.625.257.652,00	10.503.013.846,00	10.866.564.600,00	5.872.661.000,00
5	02	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.810.191.662,40	68.477.517.025,00	69.461.641.126,00	67.268.027.522,00	48.711.776.037,00	67.598.142.000,00
5	02	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.960.336.225,00	4.412.297.532,00	1.755.189.193,00	42.851.891,00	279.397.025,00	
5	02	06	Belanja Modal Aset Lainnya				363.406.500,00	50.000.000,00	
5	03		BELANJA TIDAK TERDUGA	27.500.219.362,36	6.462.857.339,79	2.164.493.485,09	4.448.068.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
5	03	01	Belanja Tidak Terduga	27.500.219.362,36	6.462.857.339,79	2.164.493.485,09	4.448.068.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00
5	04		BELANJA TRANSFER	205.816.742.011,00	212.931.352.719,00	207.365.603.900,00	233.973.351.000,00	225.585.574.000,00	223.922.177.400,00
5	03	01	Belanja Bagi Hasil	205.816.742.011,00	212.931.352.719,00				
5	03	02	Belanja Bantuan Keuangan			207.365.603.900,00	233.973.351.000,00	225.585.574.000,00	223.922.177.400,00
Jumlah Belanja Daerah				1.011.197.711.964,16	1.085.914.310.921,29	955.946.744.977,81	1.058.202.786.607,00	1.237.880.563.872,93	1.300.094.547.667,14

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III.13

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis terhadap pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

1. Penerimaan pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila pendapatan diperkirakan lebih kecil dari pada belanja. Penutup defisit terbesar dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).

2. Pengeluaran pembiayaan:

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang sangat mendesak, membiayai kegiatan lanjutan tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

III.14

Tabel 3. 6
Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
(1)			(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)
6	01		Penerimaan Pembiayaan	87.099.890.432,53	55.322.222.263,47	23.955.374.092,35	104.173.864.880,13	20.518.719.311,91	25.000.000.000,00
6	01	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	86.172.106.852,63	55.321.172.600,47	23.955.374.092,35	104.173.864.880,13	20.518.719.311,91	25.000.000.000,00
6	01	02	Pencairan Dana Cadangan						
6	01	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
6	01	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	927.783.579,90	1.049.663,00				
6	01	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6	01	06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (6.1.01. s/d 6.1.06.)				87.099.890.432,53	55.322.222.263,47	23.955.374.092,35	104.173.864.880,13	20.518.719.311,91	25.000.000.000,00
6	02		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
6	02	01	Pembentukan Dana Cadangan						
6	02	02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
6	02	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
6	02	04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6	02	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan						
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (6.2.01. s/d 6.2.05.)				15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
Pembiayaan Netto (6.1 - 6.2)				72.099.890.432,53	50.322.222.263,47	22.955.374.092,35	103.173.864.880,13	20.518.719.311,91	25.000.000.000,00
6	03		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)						

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III.15



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-1**

**BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat TTU yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”

Formula Visi ini sinkron dengan rumusan Visi Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Provinsi serta Nasional sebagai satu kesatuan antar jenjang pemerintahan yang selaras dan harmonis untuk mewujudkan Indonesia Emas secara bertahap. Terdapat 3 kata kunci yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

“Sejahtera”	kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mencakup Aspek Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan dan Layanan sosial.
“Maju”	suatu keadaan progresif untuk menatap masa depan TTU lebih cerah yang diindikasikan oleh tingkat inovasi yang semakin baik dalam berbagai segi, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, pengembangan infrastruktur yang menjangkau semua lapisan masyarakat serta mampu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.
“Berdaya Saing”	menunjukkan keunggulan dan tingkat kemapanan TTU sebagai beranda depan Indonesia yang bermartabat di mata asing, diindikasikan oleh kondisi perekonomian daerah yang maju, SDM yang handal, fasilitas atau infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif (keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta kerukunan antar umat beragama).

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

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

Visi yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pencapaiannya ditetapkan dalam target tahunan di setiap indikator kinerjanya. Keterkaitan tujuan, sasaran indikator kinerja dan target tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-2

Tabel 4. 1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan Indikator RKPD Tahun 2026

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET		KET
						2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
VISI	"Terwujudnya Masyarakat TTU yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"							
MISI	1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. 2.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing 3.Meningkatkan Akses Layanan Sosial 4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kab.TTU		Pertumbuhan Ekonomi	3,27	3,35	3,42	
			Meningkatnya Kontribusi Produk Domestik Bruto Daerah Sektor Prioritas	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	1,75	2,69	2,71	
				Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,74	8,14	8,54	
				Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	3,760	1,225	1,291	
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	5,33	2,00	2,56	
			Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi	4,65	10,00	10,00	
		Meningkatnya Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara		Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,42	3,49	
			Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	0,51	0,52	0,52	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,27	67,48	67,69	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-3**

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET		KET
						2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	5.Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infastruktur Catatan: Merupakan penjabaran dari Misi III "Meningkatkan Akses Layanan Sosial " 6.Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoni Meto Catatan: Kebudayaan Atoni Meto merupakan Penjabaran dari Misi "Mewujudkan Sumber Daya	Unggul, Maju, Inovatif dan Berdaya Saing						
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	10,77	10,82	10,86	
			Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,02	71,52	72,02	
			Meningkatnya eksistensi dan pengamalan budaya "Atoni Meto"	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	
			Meningkatnya ketercukupan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	72,96	73,55	74,45	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak untuk terciptanya TTU Emas 2045	Indeks Perlindungan Anak	50,46	50,60	50,74	
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	20,89	20,29	19,68	
				Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)	2,28	2,18	2,08	
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat serta mengurangi kesenjangan	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)	5,70	5,75	5,80	
				Rasio Gini	0,316	0,315	0,315	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-4**

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET		KET
						2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing" 7.Membangun Kawasan Strategis Daerah		Meningkatnya peran Perempuan dalam perekonomian keluarga	Indeks Ketimpangan Gender	0,443	0,440	0,437	
			Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Indeks Infrastruktur	62,75	63,33	64,09	
		Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan		Indeks Reformasi Birokrasi	60,16	61,41	62,66	
			Meningkatnya integritas tata Kelola pemerintahan	Maturitas SPIP	2,4	2,67	2,93	
				Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	-	-	1,49	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	91,82	92,18	92,55	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	SAKIP	60,31	60,78	61,25	
			Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	2,43	2,49	2,54	
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	130,92	127,00	125,00	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,32	77,82	77,99	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-5**

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET		KET
						2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
			Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,38	0,40	

Sumber: Olahan Tim Penyusun, 2025



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-6

Keterkaitan antara Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 – 2029 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2026
MISI I	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN	Landasan Pembangunan Ekonomi Daerah serta Penyiapan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang berdaya saing	Grand Desain Pembangunan Ekonomi Daerah disertai Kebijakan Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah	
			Mendorong Inovasi sektor perekonomian Daerah	
			Penelitian berbasis asas manfaat dan keberlanjutan perekonomian	
			Pilot Project serta Penetapan Produk Unggulan Daerah dengan memperhatikan Karakteristik wilayah	
			Penyediaan Data Perekonomian yang Komperhensif	
			Membangun Kerjasama dan Jaringan Pemasaran Produk	
			Menyiapkan skema Permodalan bagi pelaku perekonomian	
			Sinkronisasi dan meningkatkan Perekonomian Desa dan Keaktifan BUMDes	
			Meningkatkan Produktivitas serta menjaga eksistensi UMKM dan Koperasi yang dapat berkontribusi bagi perekonomian Daerah	
			Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya serta memperhatikan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	
			Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Kebudayaan dan Karakteristik Wilayah	
			Meningkatkan Produksi Pertanian dan pengembangan Produk Pertanian dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai	
			Meningkatkan Kualitas dan Populasi Ternak	
			Perdagangan Daerah yang kondusif dan stabilitas harga	
			Meningkatkan Produksi Industri dengan penggunaan bahan lokal primer daerah (Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan)	
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD	Regulasi dan kebijakan terkait Peningkatan Pendapatan Daerah melalui PDRD dan Return of Asset	
			Administrasi Pendapatan atas dasar asas Equality dan Efficiency	
			Memaksimalkan sumber-sumber PAD serta kajian dan analisis penghitungan Komperhensif atas Objek Pajak yang sudah tidak relevan	
			Malakukan evaluasi dan pemeriksaan secara rutin terkait Laporan Laba-Rugi Perangkat Daerah Pengampuh PAD serta tindak lanjut atas Kerugian yang dialami	
		Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif	Peningkatan pemerataan, Akselerasi hilirisasi dan Pemanfaatan potensi daerah melalui Investasi Daerah	
			Kemudahan Layanan Perizinan	
			Iklim Investasi yang kondusif serta kemudahan Berinvestasi	
			Membangun Kemitraan Investasi yang dapat menunjang keberlanjutan Perekonomian serta layanan perizinan dengan berlandaskan Asas Efisiensi dan Keadilan	
MISI II	"MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERDAYA SAING"	Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun pra sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar)	Desain Pendidikan Gratis yang dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki	
			Kajian dan Pemenuhan Tenaga Pendidikan serta Fasilitas Pendidikan yang memadai	
			Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah	
			Menjalin kerjasama dengan pihak lainnya yang dapat memberikan pengalaman praktis kepada siswa/i tentang pentingnya pendidikan sebagai salah satu jalan menuju kesuksesan.	
			Peningkatan Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Siswa/i	
			Meningkatkan Indeks Pendidikan serta Hasil dan Implementasi Pembelajaran Siswa/i.	
			Mewujudkan Siswa/I yang berkarakter, bermoral dan menjunjung tinggi adat istiadat	
			Meningkatkan Penduduk dengan kualifikasi Pendidikan Menengah dan Tinggi	
			Edukasi Pendidikan berbasis digital	
			Meningkatkan minat baca masyarakat	
		Pembangunan Literasi Masyarakat	Menyediakan Perpustakaan Digital Daerah	
			Publikasi dan Pengarsipan secara Digital	
		Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta	Desain Kesehatan Gratis yang dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki	
			Kajian dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan yang memadai	
			100% UHC dan 100% kepemilikan BPJS Kesehatan	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-7

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
				2026		
		eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan HIV/Aids)	Penangan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
			Edukasi Kesehatan berbasis digital			
			Meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Prevalensi Stunting, Balita Gizi Buruk dan Kurang			
			Penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan HIV/Aids)			
			Peningkatan layanan, akses dan keberhasilan pengobatan di Fasilitas Kesehatan			
			Peningkatan Fasilitas Kesehatan			
			Adanya Gerakan Peduli Kesehatan dan			
			Digitalisasi Kesehatan			
		Keluarga Bahagia dan Sejahtera	Landasan Keluarga Bahagia dan Sejahtera			
			Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera			
			Menjadikan Kab.TTU menjadi Kabupaten Layak Anak			
		Pemuda-Pemudi Kab.TTU Berkualitas dan masyarakat TTU gemar berolahraga	Pengembangan potensi pemuda, peningkatan kualitas hidup, dan pembentukan karakter Pemuda/i			
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga			
		Ketahanan Pangan	Pilot Project Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan berbasis karakteristik kewilayahan			
Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam, stabilitas harga pangan, dan penguatan tata kelola pangan						
MISI III	"MENINGKATKAN AKSES LAYANAN SOSIAL"	Penuntasan Kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan Perlindungan Sosial Adaptif terintegritas	Desain Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.			
			Bantuan sosial dengan tujuan kesejahteraan keluarga miskin dan miskin ekstrim			
			Meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan miskin ekstrim melalui Bantuan Duka			
			Menilai dan Mengevaluasi keberhasilan Bantuan Sosial dapat menurunkan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim berdasarkan data terpadu terkini.			
		Perlindungan Gender	Mengurangi ketimpangan Gender, Meningkatkan Pembangunan Gender serta menjadikan Perempuan Produktif secara Finansial			
		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	100% Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten			
		Peningkatan Kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan pekerja	Kolaborasi Pelatihan guna tercapainya Hilirisasi Pelatihan Tenaga Kerja Siap berpenghasilan			
			Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			
			Pengembangan Program dan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi			
			Digitalisasi Ketenagakerjaan			
			Kolaborasi Pemerintahan, Dunia Usaha dan Industri guna memastikan relevansi pelatihan dengan kebutuhan lapangan kerja sehingga terciptanya tenaga kerja siap pakai.			
			Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
			Pengembangan Wirausaha Muda dan Daerah			
			Persiapan dan Pelatihan bagi Pemuda Daerah dan Kaum Disabilitas guna mendapatkan tempat pada Pekerjaan Sektor Formal			
		MISI IV	"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERKEMAMPUAN"	Transformasi manajemen ASN, Pemberantasan Korupsi serta Layanan Kemasyarakatan	Meningkatkan etos dan budaya kerja ASN sebagai pelayan, menata sistem karier dengan mengutamakan kemampuan dan keahlian serta kelembagaan daerah	
					Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi	
					Memperkuat Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
Digitalisasi Pemerintahan						
Meningkatkan Layanan Adminstrasi						
Tertib Perencanaan serta efisiensi dan efektifitas penganggaran daerah						
Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan masyarakat, menjaga stabilitas sosial dan Menegakkan Keadilan						
Memberikan Rasa Aman dan Nyaman kepada masyarakat Kab.TTU dalam menjalankan aktivitasnya						
Meningkatkan kerjasama guna tercapainya pembangunan daerah						
Integrasi Pemerintahan kabupaten dan Desa	Penguatan Pemerintahan Kecamatan dan desa					
	Sinkroniasi Perencanaan dan Pembangunan Desa, Kecamatan dan Kabupaten					
	Pembangunan bersifat Buttom Up					
	Grand Desain Pembangunan Infrastruktur Dasar Daerah					
MISI V	"MENINGKATKAN	Pemenuhan	Grand Desain Pembangunan Infrastruktur Dasar Daerah			



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-8

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2026
	AKSELERASI PEMBANGUNAN INFASTRUKTUR "	Infrastruktur Dasar Masyarakat	Kajian kebutuhan dan kebijakan pemenuhan Infrastruktur Daerah	
			Pembebasan dan pemanfaatan Lahan Pemerintah Kabupaten	
			Pemenuhan Infrastruktur Pendidikan Daerah (Ruang Kelas dalam kondisi baik)	
			Pemenuhan Infrastruktur Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik)	
			Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pendukungnya	
			Pemenuhan Infrastruktur Perumahan Rakyat (Pembangunan Rumah Layak Huni dengan sasaran KK Miskin, Miskin Ekstrem dan Korban Bencana)	
MISI VI	"MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBUDAYAAN ATOIN METO"	Melestarikan Lingkungan Hidup sebagai Paru-Paru Kabupaten	Dokumen Induk Lingkungan Hidup	
			Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Pengisolasian dan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Pilot Project Pengolahan Limbah Industri	
			Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Meningkatnya Luas Wilayah yang tertutup pepohonan pada musim kemarau	
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	
		Ketahanan dan Pengendalian Bencana Alam dan Non Alam	Tersedianya Dokumen Induk Kebencanaan	
			Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana guna mengurangi Risiko Bencana	
			Mengurangi Luas Wilayah yang terdampak Bencana	
			Meningkatkan Ketahanan Daerah	
			Penanggulangan Bencana Kekeringan	
			Penyediaan Makanan dan Sandang kepada korban bencana	
			Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	
			Penguatan Karakter dan Jati Diri Daerah	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah (Mulok Bahasa Daerah, Budaya Daerah, Inventarisasi Kekayaan Budaya dan Sejarah Kabupaten)
		Insentif Rumah Adat		
		Pengarsipan Naskah Kuna Daerah (Digital)		
		Adanya Publikasi Sejarah Kab.TTU dan Kepemimpinan Daerah dari masa Kolonial sampai dengan saat ini		
		Penyusunan Kamus Bahasa Dawan		
		Membangun kerjasama untuk memberikan layanan sosial di bidang keagamaan dan pendidikan		
		Pencengan Dini Potensi konflik SARA		
		Parade Kebudayaan Rutin serta Pelestarian Prosesi Adat		
		MISI VII	"MEMBANGUN KAWASAN STRATEGIS DAERAH"	Menjadikan Kota Kefamenanu sebagai Kota BERADAT
Pengembangan perwujudan Kota Kefamenanu sebagai Kota BERADAT				
INFASTRUKTUR:				
Meningkatkan Jalan Perkotaan dalam Kondisi Baik				
Meningkatkan Lampu Penerangan Jalan terpasang				
Meningkatnya Ruang Terbuka Publik dalam Kota Kefamenanu				
SOSIAL DAN EKONOMI:				
Meningkatnya UMKM dan IKM dalam Kota				
Meningkatnya Penyelenggaraan Event/Festival dalam Kota Kefamenanu				
Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Pasar dalam Kota Kefamenanu				
BERSIH:				
Meningkatnya Rumah yang terlayani Persampahan				
AGAMIS/ ADAT ISTIADAT				
Meningkatnya Jumlah Event Keagamaan Terselenggara				
Meningkatnya Prosesi Adat Rutin dilaksanakan				
Meningkatnya Bantuan Keagamaan				
DAMAI:				
Menurunkan Angka Kriminalitas dalam Kota				
AMAN DAN TENTRAM :				
Penduduk yang merasa Aman yang berjalan di Kawasan Kota Kefamenanu				
Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perekonomian Kawasan Strategis Daerah	Penetapan dan Desain Kawasan Strategis Daerah			
	Penyiapan Dokumen Pendukung dan RC terkait pengembangan Kawasan Strategis Daerah			
	Dimensi Infrastruktur			
	Pemenuhan Infrastruktur Pendidikan Daerah (Ruang Kelas dalam kondisi baik) di Kawasan Strategis Daerah			
	Pemenuhan Infrastruktur Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Dalam			



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-9

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2026
		Kondisi Baik) di Kawasan Strategis Daerah	
		Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Air Bersih, Sanitasi, Elektrifikasi dan Konektivitas) di Kawasan Strategis Daerah	
		Pemenuhan Infrastruktur Perumahan Rakyat (Pembangunan Rumah Layak Huni dengan sasaran KK Miskin, Miskin Ekstrem dan Korban Bencana) di Kawasan Strategis Daerah	
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu	
		Dimensi Perekonomian	
		Pemanfaatan Pasar pada Kawasan Strategis Daerah sebagai pusat perekonomian Kecamatan	
		Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jangung) pada Kawasan Perbatasan	
		Meningkatkan Jumlah Kunjungan Objek Wisata di Kawasan Perbatasan	
		Meningkatkan IKM dan UMKM aktif pada Kawasan Perbatasan	
		Meningkatkan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	
		Meningkatkan Jumlah Kunjungan Objek Wisata Bahari di Kawasan Pantai Utara	
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu	

Sumber: RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 perlu diselaraskan dengan Kebijakan Nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesenambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2025-2029

"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Visi ini dijabarkan dalam 8 (delapan) Misi yang selanjutnya disebut *Asta Cita*:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-10**

RKP 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029, yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Karena itu, tema pembangunan RKP 2026 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran serta kebijakan pembangunan tahun 2026. Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut maka isu Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional antara lain:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem;
4. Pengendalian Inflasi Daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
6. Dukungan Swasembada Pangan; dan
7. Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional, yaitu:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara.
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Pemberantasan Kemiskinan.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat.
8. Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi.
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif.
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas.
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup.
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani.
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan.
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara serta Kota-Kota Inovatif Karakteristik-Mandiri Lainnya.
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi.
16. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah.
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-11**

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi Provinsi NTT dalam Dokumen RPJPM NTT tahun 2005-2025 ialah **“Nusa Tenggara Timur Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan berkelanjutan”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memastikan Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing.
2. Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.
3. Menghadirkan Pendidikan berkualitas yang Merata, Partisipatif dan tepat sasaran.
4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat.
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif.

RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029 dirumuskan untuk menjawab 7 Pilar Pembangunan Daerah yakni:

1. Pilar Ekonomi Berkelanjutan.
2. Pilar Pemberdayaan Komunitas.
3. Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan.
4. Pilar Kesehatan.
5. Pilar Pendidikan.
6. Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia.
7. Pilar Kolaborasi.

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2024 serta memperhatikan Rancangan Awal RKPD 2026. Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2025-2029, maka RKPD Provinsi NTT T.A. 2026 menetapkan tema **“Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2026 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2025-2029 dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya.

Sejalan dengan 7 (tujuh) Pilar Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dituangkan dalam DASA CITA AYO BANGUN NTT, yaitu :

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.
2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal.
3. Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal.
4. Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat.
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting.
6. Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Daerah.
7. Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni: Mewujudkan NTT yang Sejahtera.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-12**

8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin.
9. Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar.
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara

Prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2026 merupakan tahun I (Pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk memperkuat Landasan Transformasi Daerah guna menjawab TTU Emas 2045.

Arah kebijakan ini tentunya harus dilaksanakan selaras dan sinergi dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi. Memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan, maka permasalahan/isu strategis pembangunan di Kabupaten TTU adalah:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-13**

Tabel 4. 3
Permasalahan dan Isu Strategis Kab.TTU Tahun 2025-2029

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	Transformasi Sosial
Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan layanan perbankan	Rendahnya Inklusi Keuangan Daerah	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	
Rendahnya Literasi dan Pendidikan keuangan			
Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah	Rendahnya Indeks Pendidikan Kab.TTU		
Rendahnya Harapan Lama Sekolah			
Rendahnya Persentase satuan pendidikan SD/Mi yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Belum Optimalnya Hasil Pembelajaran Siswa/i		
Rendahnya Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
Belum optimalnya Pemerataan Layanan Perpustakaan	Rendahnya Pembangunan Literasi Masyarakat		
Koleksi Buku Bacaan yang terbatas			
Kekurangan Tenaga Pustakawan			
Rendahnya Jumlah kunjungan Perpustakaan			
Rendahnya antusias masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi terkait Pembangunan Literasi Masyarakat			
Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah	Indeks Pembangunan Manusia masih berklasifikasi sedang		
Rendahnya Harapan Lama Sekolah			
Belum optimalnya Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya Daya Saing Daerah		
Rendahnya debit air baku	Cakupan ketersediaan Air Baku yang masih rendah	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Kesehatan yang berkualitas	
Belum optimalnya sambungan air minum layak ke masyarakat (SR)			
Masih rendahnya Angka Harapan Hidup	Indeks Pembangunan Manusia masih berklasifikasi sedang		
Rendahnya minat keluarga mengikuti dan mengaplikasikan Program KB	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat		
Belum optimalnya Persalinan dan pelayanan di Fasilitas Kesehatan			
Belum optimalnya Imunisasi Dasar Bayi			
Belum optimalnya Pemberian ASI Eksklusif			
Belum optimalnya pemantauan Pertumbuhan Balita			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-14**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	
Belum optimalnya Penanganan TBC			
Belum optimalnya penanganan kasus Hipertensi secara rutin			
Belum optimalnya penanganan Penderita gangguan jiwa terlantar dan mendapat pengobatan			
Tingginya angka perokok			
Masih terdapat Keluarga yang belum memiliki akses atau menggunakan jamban bersih			
Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis		
Meningkatnya Penemuan Kasus HIV/Aids	Meningkatnya Penemuan Kasus HIV/Aids		
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Keluarga	Rendahnya Indeks Kualitas Keluarga		
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi Keluarga			
Tingginya angka kematian Ibu	Belum optimalnya kesehatan Ibu dan Anak		
Tingginya angka Kematian Balita			
Tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			
Belum Optimalnya Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Pemuda		
Tingginya Angka Kemiskinan Daerah	Rendahnya Indeks Ekonomi Inklusif	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Perlindungan Sosial yang Adaptif	
Belum optimalnya upaya Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan			
Rendahnya PDRB/Pendapatan Per Kapita Masyarakat	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU		
Rendahnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kab.TTU	Indeks Pembangunan Manusia masih berklasifikasi sedang		
Tingginya tingkat kemiskinan	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Kebudayaan		
Rendahnya Usia Produktif Daerah	Tingginya Angka Ketergantungan		
Tingkat Ketimpangan pendapatan masyarakat masih berada pada tahap	Indeks Gini Kab.TTU masih pada		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-15**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	
sedang	tahap/kategori sedang	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi
Tingginya angka ketergantungan Pencari Kerja terhadap lowongan pekerjaan	Rendahnya Rasio Kewirausahaan Daerah		
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan		
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi	Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Pantai Utara			
Rendahnya Sumber Daya Manusia yang terlatih dan terampil			
Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam	Rendahnya Inklusi Keuangan Daerah		
Belum memadainya permodalan bagi pelaku perekonomian			
Belum optimalnya penggunaan bank/layanan simpanan sebagai tempat menabung			
Rendahnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikrofinansial			
Rendahnya kepersertaan asuransi sebagai perlindungan dari risiko finansial	Rendahnya Indeks Kualitas Keluarga		
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Keluarga			
Masih rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan		
Rendahnya Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Rendahnya akses penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal		
Belum optimalnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Rendahnya Indeks Ekonomi Inklusif		
Belum Optimalnya Perluasan Akses dan Kesempatan guna meningkatkan Kapabilitas SDM			
Rendahnya jumlah Lapangan Pekerjaan yang tersedia jika dibandingkan dengan Kualifikasi Pendidikan para pencari kerja			
Jumlah Lapangan dan Kesempatan Kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja (Fress Graduated) sesuai bidang keahliannya	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Pemuda		
Belum optimalnya pengendalian Anti monopoli sumber daya ekonomi,	Belum Optimalnya Peningkatan		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-16**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	
	Demokrasi Kab TTU		
Belum stabilnya ekonomi makro daerah	Belum optimalnya Daya Saing Daerah		
Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Pasar			
Belum optimalnya Kesetaraan kesempatan kerja	Belum Optimalnya Peningkatan Demokrasi Kab TTU		
Rendahnya Jumlah Kewirausahaan Daerah yang dapat bertahan dalam dunia usaha	Rendahnya Rasio Kewirausaan Daerah		
Minimnya permodalan usaha guna pengembangan usaha			
Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Belum optimalnya Pengelolaan Pariwisata dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat untuk tujuan Komersial		
Menurunnya Jumlah Kunjungan Wisatawan			
Rendahnya/Belum Terukurnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif			
Rendahnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes		
Rendahnya Persentase Koperasi Aktif			
Belum optimalnya pengelolaan BumDes			
Rendahnya Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
Rendahnya Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian Menengah Tinggi			
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Industri dan Kerajinan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Industri, Inovasi dan Infrastruktur guna mendukung Perekonomian	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Transportasi			
Rendahnya Ilmu Pengetahuan Masyarakat dalam mamfaatkan teknologi untuk mendorong peningkatan usaha	Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		
Belum Optimalnya Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU		
Belum Optimalnya Akses ke layanan keuangan melalui teknologi finansial (fintech)	Rendahnya Inklusi Keuangan Daerah		
Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur dasar dan ekonomi manusia	Rendahnya Indeks Ekonomi Inklusif		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-17**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	
Minimnya Pengetahuan dan pengetahuan pengusaha tentang Pemanfaatan digital sebagai pengembangan usaha	Rendahnya Rasio Kewirausahaan Daerah	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Kota dan Desa yang maju, inklusif dan Berkelanjutan	Transformasi Sosial dan Ekonomi
Belum Optimalnya Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan		
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman secara terpusat			
Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW			
Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Kab.TTU terhadap PDRB Prov.NTT	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU		
Belum Optimalnya penerimaan Pajak Daerah jika dibandingkan dengan PDRB			
Infrastruktur Pendidikan	Belum optimalnya ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Daerah guna mendukung Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
Fasilitas Pendidikan belum sepenuhnya dalam kondisi Baik			
Rendahnya Cakupan pemenuhan Fasilitas Pendidikan			
Infrastruktur Kesehatan			
Fasilitas Kesehatan yang belum sepenuhnya dalam kondisi Baik			
Pemenuhan Fasilitas Kesehatan yang belum memadai			
Infrastruktur Pekerjaan Umum			
Jaringan Irigasi Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik			
Lahan Pertanian di Kab.TTU belum sepenuhnya dialiri atau dibangun jaringan irigasi			
Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses Sanitasi Layak			
Jalan Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik			
Rendahnya Ketaatan Terhadap RTRW			
Infrastruktur Perumahan Rakyat	Rendahnya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
Belum optimalnya pemenuhan Rumah Layak Huni			
Belum optimalnya pengembangan Kawasan Permukiman			
Rendahnya Kecakapan masyarakat dalam bekerja menggunakan Teknologi			
Belum optimalnya pemenuhan jaringan Internet			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-18**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	
Belum adanya Desa Mandiri	Belum adanya Desa Mandiri	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Integrasi Proses Bisnis	Transformasi Tata Kelola
Rendahnya/Belum Terukurnya Return on Aset (ROA) BUMD	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes		
Rendahnya Aset Dana Pensiun	Rendahnya Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
Rendahnya Total Dana Pihak Ketiga			
Rendahnya Nilai Transaksi Saham Kabupaten			
Rendahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto			
Rendahnya/Belum Adanya Ekspor Barang dan Jasa			
Minimnya pengetahuan dasar masyarakat tentang lanskap digital secara utuh, termasuk internet dan dunia maya.	Rendahnya Indeks Literasi Digital	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Digitalisasi	
Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital oleh masyarakat.			
Rendahnya penerapan pengguna beretika ketika berada di internet termasuk saat menggunakan media sosial.			
Rendahnya pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi secara online, mengingat praktik kejahatan siber yang kian marak dapat sangat merugikan masyarakat.			
Belum optimalnya Akses masyarakat terhadap informasi publik	Belum Optimalnya Peningkatan Demokrasi Kab TTU	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Pemerintahan dan Regulasi Kebijakan	
Masih adanya perilaku Bullying di masyarakat			
Belum optimalnya penerapan Demokrasi Indonesia			
Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas Lembaga Demokrasi			
Belum optimalnya harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Rendahnya/Belum terukurnya Indeks Reformasi Hukum		
Belum optimalnya reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Daerah mengikuti perkembangan jaman.			
Belum optimalnya penyederhanaan regulasi			
Belum optimalnya kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Daerah			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-19**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	
(legal drafter) daerah.			
Belum optimalnya Kebijakan Pelayanan	Belum optimalnya Pelayanan Publik		
Belum optimalnya Profesionalisme SDM			
Belum optimalnya pemenuhan sarana dan Prasarana			
Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Publik			
Belum optimalnya Inovasi Pelayanan			
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
Belum optimalnya pelayanan public			
Belum terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.			
Belum optimalnya Pengendalian Internal dan pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.	Masih Rendahnya/Belum terukurnya Indeks Integritas Nasional		
Belum optimalnya ekosistem inovasi Kab.TTU	Belum optimalnya Daya Saing Daerah		
Rendahnya kepatuhan terhadap hukum	Masih rendahnya/Belum terukurnya Indeks Pembangunan Hukum	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Pembangunan Hukum	
Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum			
Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis TI			
Belum optimalnya penanganan keamanan dan kesiapsiagaan Bencana	Rendahnya atau belum terukurnya Indeks Rasa Aman	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Keamanan dan Ketertiban	
Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya pemenuhan terhadap kebutuhan Biologis dan Fisiologis serta Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri			
Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan termasuk Kebebasan Politik dan Pemikiran, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari Diskriminasi			
Belum optimalnya kebebasan dari kekerasan fisik			
Rendahnya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya			
Persentase penyelesaian potensi konflik sosial			
	Belum optimalnya Ketenteraman		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-20**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI	
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS		
Masih adanya perilaku Bullying di masyarakat	dan Ketertiban			
Belum optimalnya peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP				
Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	
Belum optimalnya Dimensi Kualitas dan Struktur Keluarga	Rendahnya Indeks Kualitas Keluarga			
Belum optimalnya Hak Sipil dan Kebebasan Anak	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Perlindungan Anak			
Lingkungan Keluarga yang Kurang Kondusif dan pola pengasuhan alternatif				
Belum optimalnya penerapan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak				
Belum Optimalnya Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya				
Belum optimalnya perlindungan khusus terhadap anak				
Adanya Diskriminasi Gender (Angka Perkawinan Anak)	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Pemuda			
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan			Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Lingkungan Hidup
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				
Konversi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan potensi pengembangan wilayah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum berklasifikasi Sangat Baik			
Belum optimalnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah				
Belum adanya Jaringan Persampahan dari hulu ke hilir	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan penanganan Persampahan dan Air Limbah			
Belum adanya Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Sampah				
Rendahnya Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah				
Belum adanya Jaringan dan pengelolaan Air Limbah				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum berklasifikasi Sangat Baik		Masih rendahnya/belum terukurnya Indeks Ekonomi Hijau		
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Ketahanan Ekonomi		
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan				



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-21**

ISU KABUPATEN			FONDASI TRANSFORMASI
AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	
Belum optimalnya Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU		
Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian	Masih rendahnya/belum terukurnya Indeks Ekonomi Hijau		
Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja Industri dan Jasa	Rendahnya Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani		
Belum optimalnya Produktivitas Pertanian	Rendahnya Nilai Tukar Nelayan		
Nilai jual hasil pertanian yang fluktuatif			
Hasil Pertanian yang bersifat musiman			
Belum optimalnya Produktivitas Nelayan			
Nilai jual hasil perikanan yang fluktuatif			
Rendahnya Ketersediaan protein per kapita	Menurunnya Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Fondasi ketahanan Pangan	
Rendahnya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)			
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan Energi	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Penguatan Fondasi Ketahanan Energi	
Belum adanya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Masih rendahnya/belum terukurnya Indeks Ekonomi Hijau		
Belum optimalnya Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	Belum Optimalnya Ketahanan Energi		
Belum optimalnya EBT dalam Bauran Energi Primer (%)			
Tingginya kasus orang yang terpapar Kekeringan	Masih tingginya Risiko Bencana Daerah dan Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah	Penguatan Fondasi Ketahanan Bencana	
Belum adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana			
Tingginya kasus orang yang terpapar Cuaca Ektrim	Belum terukurnya Emisi Gas Emisi Rumah Kaca		
Belum terukurnya Emisi Gas Emisi Rumah Kaca			
Belum optimalnya ketahanan sosial budaya termasuk di dalamnya perlindungan Warisan dan Ekspresi Budaya serta Budaya Literasi	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Fondasi Kebudayaan	

Sumber: Dok. RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2029



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-22**

Berdasarkan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah dimaksud maka fokus prioritas Kabupaten Timor Tengah Utara dijabarkan dalam SAPTA CITA Kab.TTU sebagai berikut :

- 1. MEMPERKUAT FONDASI PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA**
- 2. MEMPERKUAT FONDASI KESEHATAN YANG BERKUALITAS**
- 3. MEMPERKUAT FONDASI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF**
- 4. MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERINOVASI BERKELANJUTAN SERTA INTEGRASI PROSES BISNIS**
- 5. MEMPERKUAT FONDASI TATA KELOLA DIGITALISASI PEMERINTAHAN, REGULASI KEBIJAKAN SERTA PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA KEAMANAN KETERTIBAN**
- 6. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI**
- 7. MEMPERKUAT FONDASI KOTA DAN DESA YANG MAJU, INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**

Untuk menjawab SAPTA CITA Kab.TTU, maka dijabarkan dalam 23 Tagline Prioritas yakni:

1. Ekonomi Masyarakat Rakyat
2. Produk Unggulan Daerah Identitas Daerah
3. Pengembangan Perekonomian Desa
4. Peningkatan PAD
5. Pengembangan Investasi Daerah
6. Pengembangan Kawasan Perbatasan
7. Kota Kefamenanu Sebagai Kota Beradat
8. Pendidikan Gratis dan Literasi Masyarakat
9. Kesehatan Gratis dan Keluarga Sehat Bahagia
10. Ketahanan Pangan Daerah
11. Kebudayaan Atoin Meto
12. Perlindungan Anak Menuju TTU Emas 2045
13. Tenaga Kerja Terampil, Unggul Dan Berdaya Saing
14. Pembangunan Pemuda
15. Tulus (Bantuan Duka Untuk Keluarga Miskin) Dan Bantuan Sosial
16. Pembangunan Perempuan
17. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
18. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
19. Pelayanan Publik Tanpa Pungutan
20. Optimalisasi Kinerja Pegawai
21. Digitalisasi Pemerintahan
22. Peduli Lingkungan Hidup
23. Daerah Siap Hadapi Bencana

Berdasarkan sasaran dan fokus prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 dan dengan memperhatikan Arah Kebijakan RPJPD Kab.TTU Tahun 2025-2045 Periode I, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah

“Penguatan Landasan Transformasi Daerah I Menuju TTU Emas”.

Tema pembangunan diatas dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kab.TTU Tahun 2025-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-23**

2045 Periode I sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kab. TTU Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dan indikator kinerja merupakan upaya dalam rangka menangani permasalahan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara serta memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2026 serta untuk mendukung kebijakan nasional dan kebijakan provinsi NTT Tahun 2026.

Berdasarkan Prioritas daerah dimaksud maka fokus kegiatan prioritas Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-24**

Tabel 4. 4
Keterkaitan SAPTA CITA (Kab. TTU), DASA CITA (Prov. NTT) dan ASTA CITA Nasional

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
MENINGKATNYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KAB.TTU			1.Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.	Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
				Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri.
				Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin.	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
	Ekonomi Masyarakat Rakyat	Pertumbuhan Ekonomi			
	Produk Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)			
	Pengembangan Perekonomian Desa	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)			
	Peningkatan PAD	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)			
	Pengembangan Investasi Daerah	Pertumbuhan PAD			
		Pertumbuhan Nilai Investasi			
MENINGKATNYA DAYA SAING KABUPATEN TIMOR TENGAH			7. Membangun	Dari Ladang dan	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-25**

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
UTARA			Kawasan Strategis Daerah	Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.	Asasi Manusia.
				Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
					Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri.
					Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
	Pengembangan Kawasan Perbatasan	Indeks Daya Saing Daerah			
	Kota Kefamenanu Sebagai Kota BERADAT	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan			
MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, MAJU, INOVATIF DAN BERDAYA SAING			2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing	Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
			6. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoin Meto	Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting.	Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
				Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-26**

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
				Potensi Daerah.	Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
	Program Pendidikan Gratis dan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	Program Kesehatan Gratis dan Keluarga Sehat Bahagia	Indeks Pendidikan			
	Program Kebudayaan Atoin Meto	Usia Harapan Hidup			
	Program Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan			
	Program Perlindungan Anak Menuju TTU EMAS 2045	Indeks Ketahanan Pangan			
		Indeks Perlindungan Anak			
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			3. Meningkatkan Akses Layanan Sosial	Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
			5. Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur	Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
				Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni: Mewujudkan NTT yang Sejahtera.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
	Program Tenaga Kerja Terampil, Unggul dan Berdaya Saing	Tingkat Kemiskinan			
	Program Pembangunan	Kemiskinan Ekstrem (Desil			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-27**

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemuda	1)			
	Program TULUS (banTuan duka Untuk keLUarga miSkin) dan Bantuan Sosial	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)			
	Program Pembangunan Perempuan	Rasio Gini			
	Program Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender			
		Indeks Infrastruktur			
TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERKEMAMPUAN			4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan	Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
				Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.	Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
					Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
					Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
	Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi			
	Program Pelayanan Publik	Maturitas SPIP			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-28**

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Tanpa Pungutan				
	Program Optimalisasi Kinerja Pegawai	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas			
	Program Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik			
		SAKIP			
		Indeks SPBE			
MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA DAERAH			6. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoin Meto	Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.	Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
	Program Peduli Lingkungan Hidup	Indeks Risiko Bencana			
	Daerah Siap Hadapi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
		Indeks Ketahanan Daerah			

Sumber: Olahan Tim Penyusun RKPD Kab. TTU Tahun 2026



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-29**

4.3. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 2017). Artinya Inovasi Daerah dilaksanakan dengan berbagai pembaharuan mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah mulai melakukan penjangkaran Inovasi Daerah untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain untuk kompetisi IGA, inovasi daerah juga memiliki peran penting dalam menunjang Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah mencapai angka 40,61 dengan kategori Inovatif.

Munculnya Indeks Inovasi Daerah dipengaruhi oleh skor kematangan Inovasi yang dilaporkan dalam sistem penilaian. Pada tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara melaporkan 11 (sebelas) Inovasi. Jumlah inovasi pada tahun 2024 merupakan jumlah terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah inovasi yang dilaporkan tidak pernah mencapai 5 (lima) inovasi. Secara rinci Inovasi Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-30**

Tabel 4. 5
Rincian Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Utama	Kematangan	Keterangan
1	MITON (Manajemen Informasi Terpadu Online)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ASN	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	107,00	Inovasi berupa Aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas Penyusunan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga Pelaksanaan Pembangunan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, transparan, akuntabel, real time dengan sistem sederhana, mudah dan dapat dilakukan kapan saja, darimana saja
2	SOBAT ASI	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	Pendidikan	90,00	Inovasi Sobat Asi merupakan inovasi untuk penurunan prevalensi stunting di puskesmas Napan dengan menggunakan makanan pengganti nasi yaitu sorgum
3	EKO-LIT (EKOSISTEM LITERASI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Masyarakat	Pendidikan	86,00	Inovasi dari kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Komunitas Literasi Kefamenanu (KLIK) sebagai upaya untuk meningkatkan budaya membaca di Kabupaten TTU dengan kegiatan dan event-event menarik
4	JALIN SATU MESRA	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Masyarakat	Sosial	83,00	Inovasi Desa Tubu dengan Pemberdayaan BUMDes Pala-Opat dalam rangka upaya peningkatan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tubu melalui produksi pertanian dan layanan BUMDes lainnya
5	TEKUN MELAYANI PLUS (TERIMA KUNCI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kepala Daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	81,00	Inovasi Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus) sebagai upaya menyediakan rumah layak huni beserta perabot bagi masyarakat miskin dan kaum difabel
6	GERTAK BUMI (GERAKAN PERTANIAN BERBASIS EKO ENZIM UNTUK MENJAGA BUMI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	OPD	lingkungan hidup	77,00	Inovasi Pengurangan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Kimia yang dapat meruksa lingkungan dengan pemanfaatan sampah organik rumah tangga
7	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA TANAMAN KELOR DI LAHAN KERING PERBATASAN TIMOR LESTE KERJA SAMA DINAS PERTANIAN TTU DAN RUMAH KELORIN DESA INBATE (PETRO KELORIN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	lingkungan hidup	77,00	Inovasi Program Pengembangan Usaha Tanaman Kelor di Lahan Kering Perbatasan Timor Leste yang merupakan kerja sama Dinas Pertanian Kabupaten TTU dan Rumah Kelorin Desa Inbate
8	TERONG TAPISAH MERESAHKAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	Kesehatan	77,00	Inovasi untuk penangan Tuberkolosis di Puskesmas Mamsena dengan metode Temukan orang yang dicurigai TBC, tuntaskan pengobatan sampai sembuh untuk memutuskan rantai penularan dengan pemeriksaan dahak secara berkala
9	Inovasi Program Gizi (PENSEKE & PENSIKO)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	Kesehatan	71,00	Inovasi untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Puskesmas Lurasi dengan Penuhi Nutrisi Selama Kehamilan (Penseke) dan Penuhi Nutrisi Si Kecil dengan Optima (Pensiko)
10	GERCAP SERO PASUKAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	Kesehatan	71,00	Inovasi untuk penanganan terhadap penderita ulkus diabetes melitus melalui tiga tahapan utama yakni Skrining dan Pelacakan, Edukasi Masyarakat serta Rawat dan Obati sampai tuntas



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-31**

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Utama	Kematangan	Keterangan
11	A -SIGAP (AMBULANCE SIAP GAS ANTAR JEMPUT)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Kesehatan	70,00	Inovasi RSUD Kefamenanu untuk membantu para pasien/keluarga pasien/masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu, terkendala transportasi, tidak memiliki keluarga untuk mengantar ke RSUD Kefamenanu



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-1

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Rencana Program dan Kegiatan diarahkan untuk menjawab isu-isu aktual serta mewujudkan tujuan, sasaran, prioritas dan target pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Bab IV Dokumen Rancangan Awal RKPD Kab.TTU Tahun 2026. Rencana program prioritas pemerintah daerah pada tahun 2026 sepenuhnya mengacu pada Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 serta Program Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

5.2. Rencana Kegiatan Prioritas

Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan prioritas memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, target capaian kinerja serta pagu indikatif (Kebutuhan Dana). Pada tahun 2026, kegiatan prioritas yang wajib dilaksanakan oleh PD penanggung jawab (pelaksana kegiatan) adalah perwujudan atas SAPTA CITA.

5.3. Rencana Pagu Belanja Daerah

Rencana pagu Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1.300.094.547.667,14 digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Pengalokasian atas pagu belanja tersebut dialokasikan dalam menjawab Program Prioritas Daerah guna tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Pembangunan yang diharapkan. Alokasi belanja yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1

Alokasi Pagu Indikatif Belanja Daerah

MISI I	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN.	
	MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERINOVASI BERKELANJUTAN SERTA INTEGRASI PROSES BISNIS MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI	
Landasan		
Anggaran (Rp)	16.336.000.000,00	
MISI II	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERDAYA SAING	
	MEMPERKUAT FONDASI PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA	
Landasan	MEMPERKUAT FONDASI KESEHATAN YANG BERKUALITAS	
Anggaran (Rp)	168.853.204.123,32	
MISI III	MENINGKATKAN AKSES LAYANAN SOSIAL	
	MEMPERKUAT FONDASI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF	
Landasan		
Anggaran (Rp)	11.729.000.000,00	
MISI IV	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERKEMAMPUAN	
	FONDASI TATA KELOLA DIGITALISASI PEMERINTAHAN, REGULASI KEBIJAKAN SERTA PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA KEAMANAN KETERTIBAN	
Landasan		
Anggaran (Rp)	1.005.462.033.674	
MISI V	MENINGKATKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	
	MEMPERKUAT FONDASI KOTA DAN DESA YANG MAJU, INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	
Landasan		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-2

Anggaran (Rp)

72.061.707.313,05

MISI VI
Landasan

MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBUDAYAAN ATONI
METO
MEMPERKUAT KETAHANAN BUDAYA DAN EKOLOGI

Anggaran (Rp)
MISI VII

9.445.000.000,00

Landasan

MEMBANGUN KAWASAN STRATEGIS DAERAH
MEMPERKUAT FONDASI KOTA DAN DESA YANG MAJU, INKLUSIF
DAN BERKELANJUTAN (KOTA BERADAT DAN KAWASAN
PERBATASAN)

Anggaran (Rp)

16.207.602.556,77

Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2025

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026, hasil verifikasi Perangkat Daerah terkait Usulan Aspirasi Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.TTU yang telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan RPJMN 2025 - 2029 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029, RPJPD Kab.TTU tahun 2025-2045 serta RPJMD Kab.TTU 2025-2029.

Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2026 beserta indikator dapat dilihat pada tabel berikut dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II:

Tabel 5. 2
Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	354.508.032.377,14
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	354.151.009.126,00
	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	354.151.009.126,00
1	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	286.423.207.290,00
2	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	67.565.412.362,00
3	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	137.398.849,00
4	1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	24.990.625,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	344.978.375,00
	2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	344.978.375,00
5	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	154.981.250,00
6	2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	49.998.125,00
7	2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	139.999.000,00
				Dinas Kesehatan	171.037.662.121,00
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.037.662.121,00
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	171.037.662.121,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-3

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
8	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.426.691.651,00
9	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	77.070.102.957,00
10	1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.819.762.822,00
11	1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	270.250.000,00
12	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	450.850.000,00
				Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu	54.024.966.723,00
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	54.024.966.723,00
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	54.024.966.723,00
13	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.024.965.973,00
14	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00
15	1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.000.000.000,00
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.121.936.720,00
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.121.936.720,00
	1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	72.121.936.720,00
16	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.623.247.480,00
17	1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.854.885.100,00
18	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.364.587.425,00
19	1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.364.607.574,00
20	1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	50.000.000,00
21	1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	649.999.802,00
22	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40.213.997.870,00
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.508.916.501,00
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.258.878.736,80



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-4

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.258.878.736,80
23	1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.593.903.525,80
24	1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	779.971.000,00
25	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.133.116.250,00
26	1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.519.962.250,00
27	1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	231.925.711,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.235.000.000,00
	2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.235.000.000,00
28	2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.000.000,00
29	2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	35.000.000,00
30	2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.035.000.000,00
31	2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	45.000.000,00
32	2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	30.000.000,00
33	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	70.000.000,00
				Satuan Polisi Pamongpraaja	5.005.357.684,00
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.005.357.684,00
	1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.005.357.684,00
34	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.979.810.206,00
35	1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	975.547.210,00
36	1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	50.000.000,00
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.159.735.117,00
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.159.735.117,00
	1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.159.735.117,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-5

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
37	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.735.117,00
38	1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	925.000.000,00
				Dinas Sosial	9.702.686.306,00
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.702.686.306,00
	1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.702.686.306,00
39	1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.397.548.373,00
40	1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	6.699.776.936,00
41	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	241.449.011,00
42	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	45.724.676,00
43	1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	317.997.647,00
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.721.740.887,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.521.734.490,23
	2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.521.734.490,23
44	2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.221.739.510,98
45	2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	8.499.820,56
46	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.049.999.334,69
47	2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	174.996.405,00
48	2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.066.499.419,00
	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	199.999.219,00
	3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	199.999.219,00
49	3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	89.999.749,00
50	3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	109.999.470,00
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.597.064.989,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.597.064.989,00
	2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.597.064.989,00
51	2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.621.321.901,00
52	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	349.998.998,00
53	2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	348.564.397,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-6

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
54	2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	149.998.950,00
55	2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	126.924.972,00
				Dinas Pangan	3.614.451.232,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.614.451.232,00
	2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.614.451.232,00
56	2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.888.448.607,00
57	2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	90.749.920,00
58	2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	505.249.251,00
59	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	29.999.723,00
60	2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	99.999.608,00
				Dinas Lingkungan Hidup	6.291.530.857,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.291.530.857,00
	2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.291.530.857,00
61	2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.941.125.950,00
62	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	457.894.534,00
63	2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	135.000.000,00
64	2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	91.999.395,00
65	2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	14.998.717,00
66	2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.991.347,00
67	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.449.998.979,00
				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.260.194.078,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.260.194.078,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-7

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.260.194.078,00
68	2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.009.050.330,00
69	2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	157.758.665,00
70	2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	59.961.042,00
71	2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	33.408.000,00
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	230.114.256.631,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	230.114.256.631,00
	2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	230.114.256.631,00
72	2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.912.069.018,00
73	2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	226.202.175.372,00
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.270.363.542,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.270.363.542,00
	2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.270.363.542,00
74	2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.506.717.200,00
75	2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	365.800.590,00
76	2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.711.708.013,00
77	2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.686.137.440,00
				Dinas Perhubungan	3.300.896.217,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.300.896.217,00
	2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.300.896.217,00
78	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.600.846.282,00
79	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	668.894.935,00
80	2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	31.099.575,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-8

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.134.882.235,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.134.882.235,00
	2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.047.630.974,00
81	2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.091.904.049,00
82	2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	668.139.625,00
83	2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	287.587.300,00
	2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	59.999.927,00
84	2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	59.999.927,00
	2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	27.245.742,00
85	2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	27.245.742,00
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.876.968.662,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.876.968.662,00
	2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.876.968.662,00
86	2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.241.920.221,00
87	2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	499.775,00
88	2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	81.239.906,00
89	2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	67.272.215,00
90	2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	95.535.436,00
91	2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	50.500.000,00
92	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	279.999.430,00
93	2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	59.999.954,00
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.865.551.002,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.865.551.002,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-9

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.865.551.002,00
94	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.215.549.960,00
95	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	349.999.878,00
96	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	155.001.301,00
97	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	84.999.970,00
98	2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	57.499.759,00
99	2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.499.763,00
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.436.982.012,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.436.982.012,00
	2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.436.982.012,00
100	2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.266.829.331,00
101	2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	886.487.150,00
102	2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.055.548.960,00
103	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	227.135.064,00
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.791.590.954,00
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.791.590.954,00
	2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.644.410.488,77
104	2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.847.057.927,97
105	2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	772.509.935,80
106	2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	24.842.625,00
	2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	147.180.408,00
107	2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	137.180.569,00
108	2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	9.999.839,00
				Dinas Perikanan	3.244.512.127,00
	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.244.512.127,00
	3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.244.512.127,00
109	3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.399.431.150,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-10

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
110	3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	299.997.912,00
111	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	544.994.642,00
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.211.261.616,00
	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.211.261.616,00
	3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.211.261.616,00
112	3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.861.197.155,00
113	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	399.940.742,00
114	3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	224.999.710,00
115	3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	499.990.105,00
116	3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	224.999.729,00
				Dinas Pertanian	14.524.090.097,00
	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	14.524.090.097,00
	3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	14.524.090.097,00
117	3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.887.018.554,00
118	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.293.049.710,00
119	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.302.049.295,00
120	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	101.599.850,00
121	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	940.299.626,00
				Dinas Peternakan	6.844.751.808,00
	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6.844.751.808,00
	3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.844.751.808,00
122	3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.894.611.270,00
123	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	494.618.332,00
124	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	584.998.694,00
125	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	870.498.854,00
126	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.583.086.622,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-11

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.583.055.806,00
	3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.687.236.562,00
127	3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.277.739.081,00
128	3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	7.500.000,00
129	3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	236.998.125,00
130	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	44.999.896,00
131	3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	19.999.712,00
132	3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	99.999.748,00
	3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	895.819.244,00
133	3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.319.905,00
134	3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	330.499.339,00
135	3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	500.000.000,00
				Bagian Umum	22.679.801.359,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	22.679.801.359,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	22.679.801.359,00
136	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.679.801.359,00
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	701.610.000,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	701.610.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	701.610.000,00
137	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.598.639,00
138	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	574.998.704,00
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.057.800.000,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	6.057.800.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	6.057.800.000,00
139	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.680.721,00
140	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.944.998.745,00
				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia	765.800.000,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-12

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	765.800.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	765.800.000,00
141	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.750.000,00
142	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	650.000.000,00
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	917.000.000,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	917.000.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	917.000.000,00
143	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	916.999.280,00
				Bagian Hukum	497.800.000,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	497.800.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	497.800.000,00
144	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.784.232,00
145	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	294.371.535,00
146	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00
				Bagian Pemerintahan	540.560.000,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	540.560.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	540.560.000,00
147	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.560.000,00
148	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	425.000.000,00
				Bagian Organisasi	428.800.000,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	428.800.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	428.800.000,00
149	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	378.753.908,00
150	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	49.999.852,00
				Bagian Administrasi Pembangunan	434.580.000,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	434.580.000,00
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH	434.580.000,00
151	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.579.916,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-13

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
152	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	299.999.914,00
				Sekretariat DPRD	31.053.207.344,00
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	31.053.207.344,00
	4	02		SEKRETARIAT DPRD	31.053.207.344,00
153	4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.563.692.869,00
154	4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.489.498.771,00
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.576.174.042,00
	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.576.174.042,00
	5	01		PERENCANAAN	6.918.250.785,00
155	5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.776.315.054,00
156	5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.210.348.216,00
157	5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	931.587.515,00
	5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	657.923.257,00
158	5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	523.589.353,00
159	5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	134.333.904,00
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	166.561.146.744,00
	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	166.561.146.744,00
	5	02		KEUANGAN	166.561.146.744,00
160	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.897.851.990,00
161	5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.350.698.218,00
162	5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	311.984.882,00
				Badan Pendapatan Daerah	5.168.896.296,00
	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.168.896.296,00
	5	02		KEUANGAN	5.168.896.296,00
163	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.614.129.658,00
164	5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.549.912.456,00
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.353.118.532,00
	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.353.118.532,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-14

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	5	03		KEPEGAWAIAN	4.535.407.985,00
165	5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.853.118.532,00
166	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.682.289.453,00
	5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	817.707.550,00
167	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	817.707.550,00
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.492.621.927,00
	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.492.621.927,00
	5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN	2.492.621.927,00
168	5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.034.985.433,00
169	5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	457.478.672,00
				Inspektorat	4.216.416.644,00
	6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.216.416.644,00
	6	01		INSPEKTORAT DAERAH	4.216.416.644,00
170	6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.174.750.807,60
171	6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	997.688.750,00
172	6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	43.939.300,00
				Kecamatan Kota Kefamenanu	9.785.919.570,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	9.785.919.570,00
	7	01		KECAMATAN	9.785.919.570,00
173	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.748.792.956,00
174	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.200.000,00
175	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.868.042.715,00
176	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.189.936,00
177	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.140.840,00
178	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.489.728,00
				Kecamatan Miomaffo Timur	1.891.059.075,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.891.059.075,00
	7	01		KECAMATAN	1.891.059.075,00
179	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.699.863.852,00
180	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000,00
181	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.427.863,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-15

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
182	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.000.000,00
183	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.466.250,00
184	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.800.675,00
				Kecamatan Noemuti	1.421.732.030,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.421.732.030,00
	7	01		KECAMATAN	1.421.732.030,00
185	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.214.084.991,00
186	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.600.000,00
187	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.399.750,00
188	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.830.000,00
189	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.089.125,00
190	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.500.000,00
				Kecamatan Miomaffo Barat	1.297.615.903,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.297.615.903,00
	7	01		KECAMATAN	1.297.615.903,00
191	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.147.610.849,00
192	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000,00
193	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.000.000,00
194	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00
195	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.999.736,00
196	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000,00
				Kecamatan Insana	1.900.521.278,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.900.521.278,00
	7	01		KECAMATAN	1.900.521.278,00
197	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.519.014.363,00
198	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.250.000,00
199	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	218.750.000,00
200	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00
201	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.500.000,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-16

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
202	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.000.000,00
				Kecamatan Insana Utara	1.339.993.609,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.339.993.609,00
	7	01		KECAMATAN	1.339.993.609,00
203	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.202.785.837,00
204	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.497.500,00
205	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.999.892,00
206	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.999.896,00
207	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.499.976,00
208	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.199.336,00
				Kecamatan Biboki Selatan	1.447.408.227,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.447.408.227,00
	7	01		KECAMATAN	1.447.408.227,00
209	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.326.402.027,00
210	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000,00
211	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.000.000,00
212	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.499.850,00
213	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.500.000,00
214	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00
				Kecamatan Biboki Utara	1.848.346.012,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.848.346.012,00
	7	01		KECAMATAN	1.848.346.012,00
215	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.494.525.030,00
216	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.029.050,00
217	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	210.000.000,00
218	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00
219	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.189.650,00
220	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.560.000,00
				Kecamatan Biboki Anleu	1.895.458.207,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.895.458.207,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-17

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	7	01		KECAMATAN	1.895.458.207,00
221	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.745.325.262,00
222	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.260.905,00
223	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.448.250,00
224	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.380.000,00
225	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.999.829,00
226	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.723.883,00
				Kecamatan Bikomi Utara	1.337.310.042,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.337.310.042,00
	7	01		KECAMATAN	1.337.310.042,00
227	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.102.968,00
228	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.141.048,00
229	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.858.750,00
230	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00
231	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.172.500,00
232	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.000.000,00
				Kecamatan Bikomi Selatan	1.233.546.655,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.233.546.655,00
	7	01		KECAMATAN	1.233.546.655,00
233	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.091.826.363,52
234	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.999.996,00
235	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00
236	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000,00
237	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.219.998,80
238	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.500.000,00
				Kecamatan Bikomi Nilulat	1.301.671.276,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.301.671.276,00
	7	01		KECAMATAN	1.301.671.276,00
239	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.163.207.292,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-18

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
240	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.999.583,00
241	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000,00
242	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.500.000,00
243	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.699.587,00
244	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.249.500,00
				Kecamatan Bikomi Tengah	1.505.425.699,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.505.425.699,00
	7	01		KECAMATAN	1.505.425.699,00
245	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.396.517.012,00
246	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.080.238,00
247	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00
248	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.500.000,00
249	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.799.820,00
250	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.500.000,00
				Kecamatan Naibenu	1.074.843.587,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.074.843.587,00
	7	01		KECAMATAN	1.074.843.587,00
251	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	939.333.587,00
252	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.000.000,00
253	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.000.000,00
254	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.500.000,00
255	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.000.000,00
256	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.000.000,00
				Kecamatan Miomaffo Tengah	1.357.563.379,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.357.563.379,00
	7	01		KECAMATAN	1.357.563.379,00
257	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.235.773.168,00
258	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.270.000,00
259	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.710.000,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-19

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
260	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.250.000,00
261	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.029.804,00
262	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.500.000,00
				Kecamatan Musi	1.144.213.362,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.144.213.362,00
	7	01		KECAMATAN	1.144.213.362,00
263	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.032.462.607,00
264	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.999.707,00
265	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.999.728,00
266	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.999.864,00
267	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.199.652,00
268	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.549.234,00
				Kecamatan Mutis	1.354.250.149,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.354.250.149,00
	7	01		KECAMATAN	1.354.250.149,00
269	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.227.733.957,00
270	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.000.000,00
271	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000,00
272	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.500.000,00
273	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.000.000,00
274	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000,00
				Kecamatan Noemuti Timur	1.234.766.616,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.234.766.616,00
	7	01		KECAMATAN	1.234.766.616,00
275	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.089.467.779,10
276	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.007.600,00
277	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.699.771,00
278	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.746.425,00
279	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.988.500,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-20

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
280	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.809.750,00
				Kecamatan Insana Barat	1.026.323.731,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.026.323.731,00
	7	01		KECAMATAN	1.026.323.731,00
281	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	886.852.429,00
282	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.500.000,00
283	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.000.000,00
284	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.999.880,00
285	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.971.250,00
286	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.000.000,00
				Kecamatan Insana Tengah	1.365.580.053,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.365.580.053,00
	7	01		KECAMATAN	1.365.580.053,00
287	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.259.179.419,00
288	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.499.332,00
289	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.000.000,00
290	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00
291	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.370.000,00
292	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.500.000,00
				Kecamatan Insana Fafinesu	1.018.677.266,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.018.677.266,00
	7	01		KECAMATAN	1.018.677.266,00
293	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	899.676.792,00
294	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00
295	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000,00
296	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.500.000,00
297	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.999.855,00
298	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.499.816,00
				Kecamatan Biboki Moenleu	1.243.292.919,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.243.292.919,00
	7	01		KECAMATAN	1.243.292.919,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-21

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
299	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.099.031.975,00
300	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.584.500,00
301	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.084.500,00
302	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.089.872,00
303	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.194.792,00
304	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.261.361,00
				Kecamatan Biboki Tanpah	1.130.026.789,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.130.026.789,00
	7	01		KECAMATAN	1.130.026.789,00
305	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.018.813.572,00
306	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.492.876,00
307	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.000.000,00
308	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000,00
309	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.649.868,00
310	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.999.760,00
				Kecamatan Biboki Feotleu	1.031.701.418,00
	7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.031.701.418,00
	7	01		KECAMATAN	1.031.701.418,00
311	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	913.432.574,00
312	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.200.000,00
313	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.100.000,00
314	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.500.000,00
315	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.337.500,00
316	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.500.000,00
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.708.498.810,00
	8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.708.498.810,00
	8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.708.498.810,00
317	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.566.146.684,00
318	8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	639.382.534,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-22

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
319	8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	784.192.985,00
320	8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15.040.000,00
321	8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	17.385.000,00
322	8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	686.325.000,00
JUMLAH					1.300.094.547.667,14

Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2025

5.4. Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan sarana dalam mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Upaya peningkatan Standar Pelayanan Minimal Kab.TTU dalam penganggaran RKPD Kab.TTU Tahun 2026 sebagai berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-23

Tabel 5. 3
Alokasi Penganggaran Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	49.999.896,00
		1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	399.998.991,00
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	340 Orang	25.677.698,00
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	280.364.659,00
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	499.999.421,00
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	274 Satuan Pendidikan	251.839.718,00
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	210.133.054,00
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	25 Konten Digital	102.999.634,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-24

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	69.189.971,00
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen	708.019.394,00
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	274 Dokumen	744.692.769,00
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	2.218.969.676,68
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	80 Paket	99.998.886,00
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	1.669.800.789,00
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	910.072.000,00
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	274 Satuan Pendidikan	96.384.989,00
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	474.736.000,00
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	1.222.902.000,00
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	99.999.846,00
		1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 Paket	477.699.408,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-25

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		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	150 Orang	149.999.894,00
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95 Satuan Pendidikan	206.359.848,00
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	6 Konten Digital	27.000.000,00
		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	95 Dokumen	499.999.527,00
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	730.800.000,00
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	66.864.987,00
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	120 Peserta Didik	40.399.963,00
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	20.000.000,00
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	195 Orang	1.782.174.857,00
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	225 Orang	1.789.999.809,00
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	20 Orang	60.049.888,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-26

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			pada Satuan Pendidikan PAUD	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
		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	30 Orang	565.301.209,00
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	125 Satuan Pendidikan	71.899.924,00
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	313 Satuan Pendidikan	399.998.212,00
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	108.920.000,00
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	313 Dokumen	99.999.855,00
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	24.239.875,00
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	61.609.805,00
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	49.999.700,00
		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	24 Orang	52.969.949,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-27

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	49.999.947,00
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	35.999.764,00
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	99.999.975,00
		1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	34.974.851,00
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Peserta Didik	156.562.485,00
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14 Dokumen	599.999.568,00
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	152.099.788,00
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	2 Laporan	725.000.000,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-28

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4 Laporan	41.024.884,00
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	292.899.770,00
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	233.728.000,00
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket	356.925.000,00
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	40 Paket	32.814.375,00
2	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	49.999.779,00
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	554.090.000,00
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	49.999.940,00
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	4.980.000,00
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	112.000.000,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-29

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	341 Orang	5.000.000,00
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	2.960.899.868,00
		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	35.455.200,00
		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	49.999.734,00
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	30.000.000,00
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	29.557.500,00
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	49.999.699,00
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	252.218.072,00
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	403.401.600,00
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	49.999.774,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-30

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		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	5.000.000,00
		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	20 Orang	49.999.939,00
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	62.999.962,00
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	58.368.550,00
		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	349.999.464,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	700.000.000,00
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10 Liter/Detik	4.997.694.554,00
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	30.000.000,00
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	4.814.800.000,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-31

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	436.000.000,00
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	5.841.698.000,00
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	57 Rumah Tangga	6.773.956.502,00
		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	1 Dokumen	106.108.585,00
		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	1 Dokumen	249.028.500,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAHANAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	415.000.000,00
		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	2 Unit Rumah	210.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	195 Orang	39.605.650,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-32

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
		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	20 Orang	14.779.954,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5 Laporan	313.405.000,00
		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	3500 Orang	147.902.100,00
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000,00
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	67.093.425,00
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	75.680.000,00
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai	30 Orang	11.700.000,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-33

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
7	DINAS SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	88.124.842,00
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	96.299.763,00
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	36.434.928,00
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	96.299.994,00
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	68.079.686,00
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.994.720,00
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.675.293.442,00



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-34

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4108 Orang	161.329.850,00
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	149.998.820,00
TOTAL						55.064.371.904,68

Sumber: Olahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-35

5.5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya Penanggulangan Ekstrem merupakan tindak lanjut atas Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dijelaskan bahwa Kemiskinan Ekstrem merupakan Kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Penghitungan kemiskinan ekstrem sendiri menggunakan standar Garis Kemiskinan World Bank US\$ 1,9 PPP US\$ atau Rp 28.027,- jika mengacu ke Kurs BI per tanggal 30 April 2023. Berdasarkan standar di atas maka seseorang/keluarga dikategorikan dalam Kemiskinan Ekstrem apabila pengeluarannya tidak melebihi Rp 28.027,- per hari. Seperti data realisasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang terdapat pada Bab II maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah mencanangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan guna menanggulangi Kemiskinan Ekstrem pada tabel di bawah ini:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-36

Tabel 5. 4
Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			61.817.747.221,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			33.993.865.338,00	
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	39.999.949,00	
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	39.999.801,00	
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	274 Satuan Pendidikan	59.999.714,00	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	274 Satuan Pendidikan	33.065.188.000,00	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	488.200.000,00	
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	64.999.874,00	
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	235.478.000,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			20.925.137.633,00	
	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	10 Orang	44.999.866,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-37

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	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	50 Orang	24.999.906,00	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95 Satuan Pendidikan	20.506.970.000,00	
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	74.999.861,00	
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	273.168.000,00	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			6.612.523.000,00	
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	195 Orang	1.755.000.000,00	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Satuan Pendidikan	4.493.508.000,00	
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	100 Paket	364.015.000,00	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			286.221.250,00	
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	49.946.250,00	
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	136.300.000,00	
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	99.975.000,00	
	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			137.398.849,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan			137.398.849,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-38

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	1 Dokumen	97.398.892,00	
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	3 Laporan	39.999.957,00	
	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			24.990.625,00	
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			24.990.625,00	
	1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	24.990.625,00	
TOTAL ANGGARAN									61.980.136.695,00	
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			67.780.964.983,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.514.300.000,00	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	3.514.300.000,00	
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	12 Unit	1.500.000.000,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-39

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	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	2 Unit	500.000.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			62.266.664.983,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6252 Orang	2.724.805.168,00	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5970 Orang	832.200.000,00	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5635 Orang	25.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44632 Orang	1.487.029.900,00	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28775 Orang	234.000.000,00	
	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	218 Orang	472.570.000,00	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3535 Orang	454.199.850,00	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11614 Orang	174.384.175,00	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	9.476.689.702,00	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	370.013.016,00	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	762.452.886,00	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	301.664.288,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-40

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	653.300.000,00	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	218 Orang	318.750.000,00	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	2.678.170.082,00	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	27.267.563.702,00	
	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	2 Paket	58.564.000,00	
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	9.999.611,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	2.149.997.684,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	6.711.850.000,00	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	241.234.251,00	
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	32.700.000,00	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	137.416.876,00	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	612.099.072,00	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	9 Dokumen	1.289.680.720,00	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	996.240.000,00	



No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	1.794.090.000,00	
T O T A L A N G G A R A N									67.780.964.983,00	
3	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			2.002.731.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			452.987.350,00	
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,15 KM	452.987.350,00	
	1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	0 Unit	0	
	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			1.549.743.900,00	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,8 KM	758.993.900,00	
	1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 UNIT	790.750.000,00	
	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			10.364.588.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			10.364.588.000,00	
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	9.533.229.400,00	
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	831.358.600,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-42

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			5.839.6080.00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.839.6080.00	
	1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14 Desa	5.839.6080.00	
T O T A L A N G G A R A N									12.367.319.250,00	
4	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			600.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	300.000.000,00	
	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	3 Unit Rumah	300.000.000,00	
	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			583.116.250,00	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		583.116.250,00	
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6 Unit	583.116.250,00	
	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			2.519.962.250,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-43

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			2.519.962.250,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24 Unit Rumah	2.519.962.250,00	
5	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			3.970.780.712,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			84.250.840,00	
	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	12.650.000,00	
	1	06	02	2.01	0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Keluarga	71.600.840,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
	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			
	1	06	02	4.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	-	-	3.886.529.872,00	
	1	06	02	4.03	0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	500 Laporan	3.886.529.872,00	
	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			158.969.568,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	-		68.389.742,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-44

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	38.704.794,00	
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	34.179.786	
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	29.684.948,00	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-		90.579.826,00	
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	57.299.876,00	
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	33.279.950,00	
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	24.999.739	
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	23.299.918	
	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			45.724.676,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			45.724.676,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-45

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.724.676,00	
	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			317.997.782,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			317.997.782,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	165.684.612,00	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	152.313.170,00	
TOTAL ANGGARAN									4.493.472.738,00	
6	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			799.999.459,69	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			799.999.459,69	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun	80 Orang	549.999.677,19	
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	249.999.782,50	
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	23 Lembaga	249.999.875,00	
	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			174.996.405,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			109.997.137,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-46

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	9.999.866,00	
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	99.997.271,00	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			9.999.428,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	4.999.714,00	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	4.999.714,00	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			54.999.840,00	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	44.999.974,00	
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	50 Orang	9.999.866,00	
	2	7	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			3.999.999.822,00	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			3.999.999.822,00	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19300 Orang	3.999.999.822,00	
TOTAL ANGGARAN									4.974.995.686,69	
7	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK			90.749.920,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-47

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			90.749.920,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	90.749.920,00	
	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			354.999.736,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			149.359.872,00	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	149.359.872,00	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			205.639.864,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	205.639.864,00	
TOTAL ANGGARAN									445.749.656,00	
	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			226.202.175.678,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan			226.202.175.678,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-48

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	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	546 Lembaga	226.202.175.678,00	
TOTAL ANGGARAN									226.202.175.678,00	
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			365.800.590,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			49.999.700,00	
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	7 Kegiatan	49.999.700,00	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			315.800.890,00	
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	50.000.000,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-49

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	18 Laporan	265.800.890,00	
	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6.459.428.125,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			586.255.000,00	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Laporan	586.255.000,00	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.519.998.888,00	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	24 Unit	1.019.998.888,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	726 Orang	500.000.000,00	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			4.353.174.237,00	
	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)	500 Orang	1.062.084.798,00	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	3.049.499.484,00	
	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	241.589.955,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-50

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.316.137.650,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.200.617.750,00	
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	36740 Keluarga	1.200.617.750,00	
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.115.519.900,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	515.520.000,00	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	599.999.900,00	
TOTAL ANGGARAN									9.141.366.365,00	
9	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			95.535.436,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang			95.535.436,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-51

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	95.535.436,00	
	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			47.500.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			47.500.000,00	
	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	25 Keluarga	47.500.000,00	
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			269.999.792,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			269.999.792,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	29.999.991,00	
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100 Unit Usaha	29.999.801,00	
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	210.000.000,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-52

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				
	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			54.519.880,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			54.519.880,00	
	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	54.519.880,00	
TOTAL ANGGARAN									467.555.108,00	
10	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			728.698.125,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			728.698.125,00	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	299.965.625,00	
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	10 Orang	428.732.500,00	
TOTAL ANGGARAN									728.698.125,00	
11	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			274.999.712,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			274.999.712,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	274.999.712,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-53

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			344.994.842,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			209.995.175,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	40 Kelompok	150.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok	59.995.175,00	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			134.999.667,00	
	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	2 Unit	134.999.667,00	
TOTAL ANGGARAN									619.994.554,00	
12	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			354.999.900,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			354.999.900,00	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	354.999.900,00	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			456.799.450,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			256.799.925,00	
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	256.799.925,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-54

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			199.999.525,00	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	199.999.525,00	
	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			101.599.850,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			101.599.850,00	
	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	500 Ha	71.999.850,00	
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha	29.600.000,00	
	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			940.300.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			940.300.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Unit	808.250.000,00	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Unit	132.050.000,00	
TOTAL ANGGARAN									1.853.699.200,00	
14	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			244.493.332,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			162.497.950,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-55

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	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	1 Laporan	162.497.950,00	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			81.995.382,00	
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	39.999.757,00	
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	41.995.625,00	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			584.998.694,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			584.998.694,00	
	3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan /Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan / Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	2 Unit	364.998.694,00	
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	220.000.000,00	
	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			862.498.854,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			685.689.999,00	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	685.689.999,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-56

No	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			85.999.480,00	
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	54.999.557,00	
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	30.999.923,00	
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			90.809.375,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	3.910.000,00	
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	10.000.000,00	
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	4080 Orang	71.999.375,00	
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	4 Unit Usaha	4.900.000,00	
TOTAL ANGGARAN									1.691.990.880,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-57

5.6. Upaya Penurunan Angka Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Berdasarkan data dan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II Prevalensi Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami trend yang fluktuatif, dan masih tergolong tinggi yakni mencapai 47,2 pada tahun 2023. Tentunya ini menjadi permasalahan daerah yang memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif seperti pelaksanaan Aksi Konvergensi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting dan inovasi daerah Gerakan Menurunkan Angka Stunting (Gemast) yang selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-58

Tabel 5. 5
Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Stunting
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			6.612.523.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			6.612.523.000,00	
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	195 Orang	1.755.000.000,00	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Satuan Pendidikan	4.493.508.000,00	
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	100 Paket	364.015.000,00	
TOTAL ANGGARAN									6.612.523.000,00	
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			58.644.096.398,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			58.644.096.398,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6252 Orang	2.724.805.168,00	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5970 Orang	832.200.000,00	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5635 Orang	25.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44632 Orang	1.487.029.900,00	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	9.476.689.702,00	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	370.013.016,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-59

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	762.452.886,00	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	301.664.288,00	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	653.300.000,00	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	218 Orang	318.750.000,00	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	2.678.170.082,00	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	27.267.563.702,00	
	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	2 Paket	58.564.000,00	
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	9.999.611,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	6.711.850.000,00	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	241.234.251,00	
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	32.700.000,00	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	612.099.072,00	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	9 Dokumen	1.289.680.720,00	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan	1 Dokumen	996.240.000,00	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	1.794.090.000,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-60

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
3	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.549.743.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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			1.549.743.900,00	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,8 KM	758.993.900,00	
	1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 UNIT	790.750.000,00	
	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			10.364.588.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			10.364.588.000,00	
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	9.533.229.400,00	
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	831.358.600,00	
	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			5.839.6080.00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.839.6080.00	
	1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14 Desa	5.839.6080.00	
TOTAL ANGGARAN									11.914.331.900,00	
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			158.969.568,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	-		68.389.742,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-61

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	38.704.794,00	
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	29.684.948,00	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-		90.579.826,00	
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	57.299.876,00	
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	33.279.950,00	
	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			45.724.676,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			45.724.676,00	
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.724.676,00	
	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			317.997.782,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			317.997.782,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	165.684.612,00	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa	50 Orang	152.313.170,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-62

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
							Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
TOTAL ANGGARAN									522.692.026,00	
5	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			90.749.920,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			90.749.920,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	90.749.920,00	
	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			354.999.736,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			149.359.872,00	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	149.359.872,00	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			205.639.864,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	205.639.864,00	
TOTAL ANGGARAN									445.749.656,00	
6	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			157.758.665,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12.247.495,00	
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	12.247.495,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-63

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			145.511.170,00	
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	145.511.170,00	
	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			30.293.368,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			30.293.368,00	
	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	7500 Dokumen	30.293.368,00	
TOTAL ANGARAN									188.052.033,00	
7	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			548.685.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			548.685.000,00	
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	11.998.500,00	
	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	6 Media	99.998.250,00	
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	720 Konten	436.688.250,00	
TOTAL ANGARAN									548.685.000,00	
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			365.800.590,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			49.999.700,00	
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	7 Kegiatan	49.999.700,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-64

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			315.800.890,00	
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	50.000.000,00	
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	18 Laporan	265.800.890,00	
	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6.711.708.013,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			656.255.000,00	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Laporan	586.255.000,00	
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Laporan	70.000.000,00	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.519.998.888,00	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	24 Unit	1.019.998.888,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	726 Orang	500.000.000,00	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			4.401.054.125,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-65

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	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	4 Laporan	27.880.000,00	
	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)	500 Orang	1.062.084.798,00	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	3.049.499.484,00	
	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	241.589.955,00	
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Orang	19.999.888,00	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			134.400.000,00	
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	50 Dokumen	134.400.000,00	
	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.686.137.440,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.330.617.750,00	
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	36740 Keluarga	1.200.617.750,00	
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	10 Unit	130.000.000,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-66

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
						Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.355.519.690,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	515.520.000,00	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	599.999.900,00	
	2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	239.999.790,00	
TOTAL ANGGARAN									9.763.646.043,00	
9	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			226.202.175.678,00	
	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			226.202.175.678,00	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	546 Lembaga	226.202.175.678,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-67

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
TOTAL ANGGARAN									226.202.175.678,00	
10	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			274.999.712,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			274.999.712,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	274.999.712,00	
	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			344.994.842,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			209.995.175,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	40 Kelompok	150.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok	59.995.175,00	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			134.999.667,00	
	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	2 Unit	134.999.667,00	
TOTAL ANGGARAN									619.994.554,00	
11	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			354.999.900,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			354.999.900,00	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	354.999.900,00	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			456.799.450,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			256.799.925,00	
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	256.799.925,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-68

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			199.999.525,00	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	199.999.525,00	
	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			101.599.850,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			101.599.850,00	
	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	500 Ha	71.999.850,00	
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha	29.600.000,00	
	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			940.300.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			940.300.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Unit	808.250.000,00	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Unit	132.050.000,00	
TOTAL ANGGARAN									1.853.699.200,00	
12	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			244.493.332,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			162.497.950,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	162.497.950,00	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			81.995.382,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-69

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	39.999.757,00	
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	41.995.625,00	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			584.998.694,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			584.998.694,00	
	3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	2 Unit	364.998.694,00	
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	220.000.000,00	
	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			862.498.854,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			685.689.999,00	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	685.689.999,00	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			85.999.480,00	
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	54.999.557,00	
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	30.999.923,00	
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			90.809.375,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-70

NO	KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	3.910.000,00	
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	10.000.000,00	
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	4080 Orang	71.999.375,00	
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	4 Unit Usaha	4.900.000,00	
TOTAL ANGGARAN									1.691.990.880,00	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-71

**5.7 Capaian Indikator Kinerja Rapat Koordinasi Teknis
Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbang)**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rakortekrenbang bertujuan untuk menyelaraskan target pembangunan antara pusat dan daerah serta sinkronisasi kebijakan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan terhadap target kinerja urusan antara pusat dan daerah pada desk urusan dan hasil pembahasan berkaitan dengan usulan daerah terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) atau Major Project di daerah beserta dukungan dari daerah terhadap pelaksanaan PN/Major Project tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pencapaian target pembangunan nasional pun harus dilakukan bersama dengan dukungan dan komitmen semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Oleh karena itu rincian capain dan Target Indikator Rakortekbangda sebagai berikut:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-72

Tabel 5. 6
Indikator Rakortekbangda Tahun 2025

No	Indikator	Target Nasiona 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	0000001 - Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		100	79,87	96	64	97,5	98,5	2.385.000.000,00	Persenta se	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	0000002 - Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100,00	98,29	98,65	990,72	987,00	987,50	6.686.077.000,00	Persenta se	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	0000003 - Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		100,00	98,29	98,65	993,22	987,00	988,50	528.550.000,00	Persenta se	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	0000009 - Iklim Keamanan SMP		72,88	76,2	76,22		82,88		375.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	0000010 - Iklim Kebhinekaan SD		81,49	81,53	86,51		86,51		670.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	0000011 - Iklim Kebinekaan SMP		81	66,3	66,4		70,45		375.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	0000012 - Iklim Inklusivitas SD		57	70,53	70,54		76,73		670.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	0000013 - Iklim Inklusivitas SMP		58	70,8	70,9		76,28		375.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	000008 - Iklim Keamanan SD		76	79,33	79,34		86,41		670.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	02096 - Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023		50						0	%	Dinas Ketahanan Pangan
11	02098 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		90						110.000.000,00	%	Dinas Ketahanan Pangan
12	02099 - Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan		5						42.103.601,00	%	Dinas Ketahanan Pangan
13	02207 - Jumlah Produksi Jagung		22.591.512						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
14	03281 - Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		80,50	58,00	34,90		34,90		240.000.000,00	%	Dinas Pertanian
15	03299 - Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		11	03.11	5		4		39.081.840,00	%	Dinas Ketahanan Pangan
16	03300 - Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		99,6	0,002	0,005		0,005		14.551.958,00	%	Dinas Pertanian
17	03301 - Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		98	0,22	0,22		0,25		14.551.958,00	%	Dinas Pertanian
18	03302 - Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		47,00	0,03	0,05		0,08		14.551.958,00	%	Dinas Pertanian



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-73

No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	03303 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura		93,10	0,20	0,50		0,50		17.675.000,00	%	Dinas Pertanian
20	03304 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan		71	22	22		25		17.675.000,00	%	Dinas Pertanian
21	03305 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan		40,00	2,90	5,00		8,00		17.675.000,00	%	Dinas Pertanian
22	03306 - Jumlah Produksi Padi		56.046.664						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
23	03307 - Jumlah Produksi Kedelai		334.308						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
24	03308 - Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)		17.037.783						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
25	03309 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai		3.070.000						715.539.472,00	Ton	Dinas Pertanian
26	03310 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah		2.000.000						715.539.472,00	Ton	Dinas Pertanian
27	03311 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi		772.058						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
28	03312 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa		2.893.808						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
29	03313 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao		641.207						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
30	03314 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet		2.702.421						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
31	03315 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada		70.520						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
32	03316 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala		43.877						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
33	03317 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh		135.448						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
34	03319 - Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)		4.966.247						2.244.000.000,00	Ton	Dinas Peternakan
35	03320 - Jumlah Produksi Susu		855.569						2.244.000.000,00	Ton	Dinas Peternakan
36	03321 - Jumlah Produksi Telur		.446.401						2.244.000.000,00	Ton	Dinas Peternakan
37	088 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		95	58,44	90	100	100	100	314.730.000,00	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38	1010001 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		66,93						19.550.026.702,00	Persentase	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
39	101002 - Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		20	0,06	-		-		151.077.000,00	Persentase	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
40	101003 - Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		4,00	2,07	2,80		2,80		0	Persentase	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
41	1010033 - Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan		100						0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-74

No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	1010034 - Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		20	100	100		100		0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
43	1010036 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah		74						98.300.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
44	1010037 - Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		100						15.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
45	101004 - Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor		75,00	-	0,42		0,42		75.000.000,00	Persentase	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
46	1010044 - Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		100	100	100		100		0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
47	1010045 - Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas		85						0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
48	1010046 - Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah		85						11.200.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
49	1010048 - Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		100	33,30	35,00		35,00		40.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
50	101005 - Pertumbuhan Wirausaha		2,90	66,54	23,58		14,31		0	Persentase	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
51	1010051 - Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		50						0	%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
52	1010054 - Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		20						40.000.000,00	%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
53	101006 - Nilai Realisasi Penanaman Modal		1.650,00	97.479.859.497,00	60,00		70,00		55.000.000,00	triliun rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
54	1010060 - Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		20						40.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
55	1010061 - Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		30						53.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
56	1010065 - Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		100						25.500.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
57	1010066 - Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten		85						98.300.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-75

No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi										
58	1011 - Pertumbuhan nilai ekspor non migas		7,86						0	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
59	1012 - Persentase penanganan pengaduan konsumen		92						0	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60	1020044 - Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)		13,05	24,4	18	22,61	14	12	40.287.828.250,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
61	1020045 - Penemuan Kasus TBC		90	36	853	36	655		65.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
62	1020046 - Angka Kematian Ibu (AKI)		180,00	254,24	128,00	75,50	126,00	124,00	40.000.000,00	Per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan dan RSUD
63	1020047 - Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin		95	100	100	100	100	100	7.585.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
64	1020048 - Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna		78	33,33	1	66,66	1	1	25.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
65	1020049 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna		67,37						25.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
66	1020050 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.		60	38,46	71,00	23,07	83,00		11.429.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
67	1020051 - Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.		75			1	1		11.429.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
68	1033 - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		6,62	13,87	36		41		90.000.000,00	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
69	1034 - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB		18,15	1,15	1,17		1,19		90.000.000,00	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
70	1037 - Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)		21	3.671	4.461		5.086		90.000.000,00	Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
71	105001 - Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana		38						0	Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
72	105002 - Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana		38						0	Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
73	105003 - Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana		100						0	Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
74	105301 - Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		100						75.000.000,00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-76

No	Indikator	Target Nasional 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
75	105302 - Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana		100						300.000.000,00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
76	105304 - Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi		1						215.000.000,00	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
77	1082.1 - Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan		75,00	66,90	66,50		66,50		478.000.000,00	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
78	1084 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,95	95,51	95,08	95,08	91,30	96	605.000.000,00	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
79	11001 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,94						279.500.000,00	point	Dinas Lingkungan Hidup
80	11002 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,44						0	Point	Dinas Lingkungan Hidup
81	11003 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		72,00						345.800.000,00	%	Dinas Lingkungan Hidup
82	11004 - Persentase Penurunan Emisi GRK		28,15						0	%	Dinas Lingkungan Hidup
83	111111 - Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1,30	1,20	1,25	1,25	1,25	1,30	260.000.000,00	Nilai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
84	1126 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		65,03	5,18	53,24	53,24	54,36	54,36	175.900.000,00	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
85	1127 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif		95	34,84	34,91	100	100	100	127.270.000,00	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
86	1128 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,43						685.000.000,00	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
87	1129 - Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya		601						105.000.000,00	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
88	1132 - Persentase ARG		10,00						0	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
89	1174.1 - Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya		2.100.000	2.737	2.800		2.850		0	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
90	1181 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi		57,50	50,00	55,00		70,00		506.500.000,00	Index	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
91	11899 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		71,63		25		50		520.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-77

No	Indikator	Target Nasiona 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
92	1190 - Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA)		601	2	2	2	1	1	105.000.000,00	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
93	11900 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		8,06		25		50		690.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
94	11902 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		1,67		10,00		12,00		470.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95	11903 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		19,91		10,00		12,00		430.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	11904 - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		65,50		10,00		15,00		940.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	11905 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan		0,66		10		12		530.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	11906 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni		0,30		15,00		25,00		320.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	1207 - Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)		882	18.613.4 51.000	20.000. 000.00 0		20.625. 000.000		35.000.000,00	Rp	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
100	1208 - Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)		244,79						90.000.000,00	Nilai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
101	1237 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi		46,10						506.500.000,00	Index	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
102	1285 - Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Triliun)		1,347						350.000.000,00	Rp	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
103	1300 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	7,48	22	17,1	50	60	450.000.000,00	Persenta se	Dinas Sosial
104	1301 - Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	16.663	19	65	24	46	450.000.000,00	Persenta se	Dinas Sosial
105	1302 - Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	1.066	16	30	43	46	450.000.000,00	Persenta se	Dinas Sosial
106	1303 - Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100						450.000.000,00	Persenta se	Dinas Sosial
107	1304 - Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	5.091	4.564	4.033	4.108	3.697	435.000.000,00	Persenta se	Dinas Sosial
108	1305 - Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		70						60.000.000,00	Persenta se	Dinas Sosial
109	1306 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar		83		136	136	132	132	0	Persenta se	Dinas Sosial



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-78

No	Indikator	Target Nasiona 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
110	1307 - Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar		73		12	12	12	12	62.300.000,00	Persenta se	Dinas Sosial
111	1308 - Jumlah PM yang Meningkatkan Pendapatannya		100.000	80	100	100			280.000.000,00	Orang	Dinas Sosial
112	1309 - Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100	80	100	100	100	100	0	Persenta se	Dinas Sosial
113	1500 - Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		60						80.000.000,00	Persenta se	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
114	1502 - pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi		5						0	Persenta se	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
115	1999 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		61						450.000.000,00	Indeks	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
116	2000 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		18,00	58,50	55,00	16,94	50,00	27,26	3.134.999.108,00	Kelahir an per 1000 WUS 15- 19 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
117	2024 - Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan		67,32	40,15	50,75	50,75	65,35	67,32	400.000.000,00	%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
118	2025 - Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		75,79	70,00	73,25	73,25	75,00	75,79	360.000.000,00	%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
119	2026 - Peningkatan Prestasi Olahraga		40,00	20,00	25,00	25,00	30,00	35,00	2.265.000.000,00	Indeks	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
120	2121 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun		99,50	100,00	62,00	52,20	64,00	67,00	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
121	2122 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		100,00	100,00	0,45	100,00	0,01	0,49	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
122	2123 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100,00	100,00	100,00	100,00	0,50	100,00	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
123	2124 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianannya dilaporkan		100	100	100	100	0,01	100	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
124	2125 - Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan		62	29,76	25	33,77	30	35	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
125	2126 - Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		30		15	0,0067	20	25	346.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
126	2127 - Jumlah data profil kependudukan yang disusun		2	2	2	2	2	2	0	Dokume n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-79

No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
127	2131 - Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif		1000						0	Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
128	2132 - Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital		1500						0	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
129	2133 - Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek		3000						0	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
130	2134 - Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa		800						0	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
131	2135 - Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes		4350						0	Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
132	2136 - Persentase Desa Mandiri		19,64						0	Persentase	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
133	2137 - Persentase Kemiskinan di Perdesaan		10,88						0	Persentase	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
134	2138 - Persentase BUM Desa Maju		8,28						0	Persentase	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
135	220201 - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		100		100				2.385.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
136	220202 - Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100		100				538.550.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
137	220203 - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		59,00	42,50	42,51		47,59		2.335.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
138	220204 - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		48	33,07	33,08		35,98		2.030.200.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
139	220205 - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		69	51,98	51,99		58,02		1.980.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
140	220206 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		61	49,22	49,23		53,19		1.730.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
141	220207 - Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		62	48,86	48,87		48,92		495.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
142	220208 - Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV		62	87,18	87,19		88,68		69.550.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
143	22102 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		59						0	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
144	2401 - Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah		60						160.000.193,00	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
145	25000 - Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum		552						252.000.000,00	daerah	Satuan Polisi Pamong Praja



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-80

No	Indikator	Target Nasional 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
146	25001 - Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"		552						371.876.054,00	daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
147	25003 - Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*		552						20.000.000,00	daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
148	3261 - Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta)		1.250						66.000.000,00	Perjalanan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
149	3262 - Rasio PDB Pariwisata		4,05						466.000.000,00	%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
150	4123123 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar		100						8.364.124.866,00	%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
151	461.1 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		6.648.453	2.737	2.800		2.850		40.100.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
152	470 - Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja		2.315.250						22.504.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
153	470.1 - Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri		55.000	426	430		450		75.000.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
154	470.2 - Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja		75	232	250		275		20.000.000,00	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
155	484.2 - Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya		70	55.181	55.200		55.500		0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
156	500.1 - Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD		60						0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
157	5221 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,60						36.750.000,00	Poin	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
158	5232 - Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		300						40.000.000,00	Orang	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
159	5233 - Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi		325						40.000.000,00	Orang	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
160	5234 - Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi		275						40.000.000,00	Orang	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
161	524 - Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja		2						22.504.000,00	Laporan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
162	525 - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia		250.000						40.000.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
163	656 - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		2,10	2,83	2,80	2,29	2,75	2,87	5.348.628.779,00	Rata-rata	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-81

No	Indikator	Target Nasiona 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Anak per Wanita	
164	657 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)		63,41	55,57	70,82	67,90	71,00	80,39	6.508.107.157,00	%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
165	658 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		7,10	33,66	9,00	25,20	8,30	13,36	7.813.107.157,00	%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
166	663 - Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota		0,763				0,40		78.216.086,00	Rasio	Dinas Perhubungan
167	665 - Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota		29						67.758.900,00	Persenta se	Dinas Perhubungan
168	667 - Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani pada Jalan Kabupaten/Kota		100						0	Unit	Dinas Perhubungan
169	668 - Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan		120						0	Perusaha an	Dinas Perhubungan
170	669 - Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi		125						0	Orang	Dinas Perhubungan
171	67 - Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100						2.385.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
172	670 - Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B		9						0	Unit	Dinas Perhubungan
173	671 - Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan		1.157.808						125.890.875,00	Unit	Dinas Perhubungan
174	7780 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		88,50				85,00		0	Nilai	Dinas Perhubungan
175	8011 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif		38						0	Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
176	8012 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		38						0	Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
177	852 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		70,50	36,60	37,20	91,51	37,40		920.000.000,00	Index	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
178	858 - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		71,50		40,00		42,00		240.000.000,00	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
179	BM2 - Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota		65,00	35,59	37,41		39,88		56.034.579.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
180	CK01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)		12,50						7.277.850.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
181	CK02 - Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah		24						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-82

No	Indikator	Target Nasional 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
182	CK12 - Persentase angka BABS di tempat terbuka		2,50						7.277.850.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
183	CK2 - Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)		33						3.857.900.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
184	CK4 - Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)		28		88,63		91,38		3.857.900.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
185	Jakon3 - Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi		7.925						0	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
186	Jakon4 - Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi		45.300						0	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
187	Jakon5 - Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi		70						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
188	Jakon6 - Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi		60						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
189	Jakon7 - Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi		70						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190	Jakon8 - Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		50						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
191	KP_04 - Produksi Perikanan Tangkap		6.000.000						450.000.000,00	Ton	Dinas Perikanan
192	KP_05 - Produksi Perikanan Budidaya		19.539.705						160.000.000,00	Ton	Dinas Perikanan
193	KP_06 - Angka Konsumsi Ikan		43,30						0	Kg/KAP/TH	Dinas Perikanan
194	KP_07 - Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		98						0	%	Dinas Perikanan
195	P1 - Jumlah bidang tanah yang didistribusi		286.339						0	Bidang Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
196	P2 - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria		148.800						0	Kepala Keluarga	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
197	PR1 - Penyelesaian Materi Teknis RTRW		60						0	Materi Teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
198	PR11 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		120						0	Kasus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
199	PR12 - Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah		33						0	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200	PR2 - Penyelesaian Materi Teknis RDTR		106				1		0	Materi Teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

V-83

No	Indikator	Target Nasiona 1 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
201	PR5 - Penetapan RTRW		50		1				0	Perda/ Perkada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
202	PR6 - Penetapan RDTR		89						0	Perda/ Perkada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
203	SDA10 - Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun		200						467.300.000,00	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
204	SDA7 - Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		350.000						7.329.000.000,00	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
205	SDA8 - Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi		50.000						0	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
206	SDA9 - Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun		5						0	m ³ /detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-84

5.8. Usulan Aspirasi Masyarakat

Usulan Aspirasi Masyarakat digunakan sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Usulan Aspirasi Masyarakat tersebut disampaikan melalui *e-planning* SIPD untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang selanjutnya dibawa kedalam Forum PD dan dibahas dalam Musrenbang RKPD guna mendapatkan persetujuan TAPD Perencana Bapelitbangda Kab.TTU untuk difasilitasi. Usulan Aspirasi Masyarakat diselaraskan dengan sasaran dan prioritas Pembangunan. Hasil Usulan Aspirasi Masyarakat yang telah memperoleh persetujuan TAPD Perencana sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Daftar Usulan Aspirasi Masyarakat yang disetujui berdasarkan hasil Forum
Perangkat Daerah Tahun 2026

No	USULAN	JUMLAH USULAN
(1)	(2)	(3)
KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1	Pemberian Bantuan Lembaga Non Pemerintah seperti Lembaga Keagamaan	6 Usulan
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Pelatihan dan Bantuan Peralatan Usaha Daur Ulang Sofa Kepada Pemuda/ kelompok Pemuda	12 Usulan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Pemutakhiran, Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen Data Penduduk Desa	2 Usulan
DINAS KESEHATAN		
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu)	1 Usulan
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu)	1 Usulan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
1	Bantuan kepada semua masyarakat (kelompok tani dan komunitas pencinta lingkungan)	6 Usulan
DINAS PANGAN		
1	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	2 Usulan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5 Usulan
2	Pembangunan Baru Jaringan SPAM	7 Usulan
3	Pembangunan Tangki Septik	9 Usulan
4	Perluasan Jaringan SPAM	10 Usulan
5	Rehabilitasi Bendung Irigasi	2 Usulan
6	Rekonstruksi Jalan	37 Usulan
DINAS PEMBERDAYAAN MASTARAKAT DAN DESA		
1	Bantuan Legalitas BUMDES	8 Usulan
2	Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Perempuan	27 Usulan
3	Penegasan Batas Desa dan Verifikasi Teknis	3 Usulan
4	Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa (LAD)	3 Usulan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya- Sekolah Dasar	1 Usulan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-85

No	USULAN	JUMLAH USULAN
(1)	(2)	(3)
1	Pengadaan BKB KIT	3 Usulan
DINAS PERIKANAN		
1	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	1 Usulan
2	Bantuan Benih Ikan	35 Usulan
3	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	15 Usulan
4	Pelatihan Pengolahan Hasil Ikan (Pembuatan Abon Ikan dan Bantuan Sarana Pembuatan/Pengolahan abon Ikan)	3 Usulan
5	Pelatihan Perawatan Alat Tangkap dan Bantuan Alat Tangkap (Pukat Monofilament dan Multifilamen)	2 Usulan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan)	1 Usulan
DINAS PERTANIAN		
1	Pengadaan Pupuk Organik	1 Usulan
2	Pengadaan Benih bersertifikasi tanaman pangan Jagung	16 Usulan
3	Pengadaan Benih bersertifikasi tanaman pangan Padi	16 Usulan
4	Pengadaan Cultivator	10 Usulan
5	Pengadaan Pupuk Organik	10 Usulan
6	Perbanyak benih bersertifikat benih Perkebunan berbentuk biji (Kopi Arabika)	2 Usulan
7	Perbanyak bersertifikat Hortikultura berbentuk Umbi	2 Usulan
DINAS PETERNAKAN		
1	Pelayanan Inseminasi Buatan pada Sapi	14 Usulan
2	Pengobatan / Vaksinasi Ternak	15 Usulan
3	Penyediaan Lamtoro Teramba	14 Usulan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja di Balai Latihan Kerja	7 Usulan

Sumber: Olahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

5.9. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan melalui e-planning SIPD kepada kepala Bapelitbangda Kab.TTU untuk difasilitasi. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026

NO	USULAN	JUMLAH	SATUAN	TOTAL	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bantuan Air Bersih	330	Tangki Air	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Bantuan Alat Barbershop	8	Orang	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

V-86

NO	USULAN	JUMLAH	SATUAN	TOTAL	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas dan Pustu	1	Paket Eksklusif	895.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		8	Paket	150.000.000,00	
4	Pengadaan Sumur Bor beserta Sambungannya	5	Paket	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1	Paket Tanpa Sambungan	100.000.000,00	
5	Urukan Jalan/ Timbunan Jalan	3	Paket	600.000.000,00	
		2	Paket Biasa	200.000.000,00	
6	Bantuan Benih Ikan	23	Paket	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
7	Pelatihan pengolahan kripik pisang dan keladi beserta peralatannya	1	Paket	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	Pencelupan Benang	1	Paket	50.000.000,00	
9	Bantuan Benang untuk Masyarakat	2	Paket	20.000.000,00	
10	Pengadaan Hand Tractor	13	Unit	455.000.000,00	DINAS PERTANIAN
11	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier	1	Paket	95.000.000,00	
		1	Paket Biasa	200.000.000,00	
12	Pengadaan Pupuk	10	Ton	200.000.000,00	
13	Pengadaan Cultivator	15	Unit	375.000.000,00	
14	Bantuan Pengadaan Pompa Hydran	1	Unit	25.000.000,00	
15	Bantuan Bibit Sayur dan Buah	10	Kelompok	30.000.000,00	
16	Bantuan Alat Semprot Padi	15	Unit	30.000.000,00	
17	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1	Paket	200.000.000,00	
18	Benih Padi Bersertifikat	1	Paket	5.000.000,00	
19	Bantuan Bibit Ternak Babi	112	Ekor	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
20	Pengadaan Ayam Petelur	20	Box	50.000.000,00	
21	Bantuan Bibit Ternak Kambing	9	Paket	125.000.000,00	
TOTAL KESELURUHAN				5.300.000.000,00	

Sumber: Olahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.1-

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan diarahkan untuk menjawab Tujuan, Sasaran, Prioritas dan Target Pembangunan Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Bab IV Dokumen Rancangan Awal RKPD Kab.TTU Tahun 2026. Rencana program prioritas pemerintah daerah pada tahun 2026 sepenuhnya mengacu pada Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 serta Program Prioritas Pembangunan Nasional maupun Propinsi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai Sasaran, Tujuan serta Misi Pembangunan Daerah yang ada dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025–2029. Serta, target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja pemerintah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada Tabel 6.1, 6.2 dan 6.3 berikut ini:

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA				
NO	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
			2025	2026
(1)	(2)		(3)	
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,27	3,35	3,42
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,27	67,48	67,69
3	Tingkat Kemiskinan	20,89	20,29	19,68
4	Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)	2,28	2,08	1,88
5	Indeks Reformasi Birokrasi	60,16	61,41	62,66
6	Indeks Risiko Bencana	130,92	127,00	125,00
7	Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,42	3,49
8	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	1,75	2,69	2,71
9	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,74	8,14	8,54
10	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)	5,70	5,75	5,80
11	Rasio Gini	0,316	0,315	0,315
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,32	77,82	77,99
13	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	3,760	3,764	3,769

Sumber: Olahan Tim Penyusun, 2025

Tabel 6. 2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

INDIKATOR KINERJA DAERAH					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
	Ketahanan Energi, Air dan Pangan				
1	Rasio elektrifikasi	%	96,91	96,93	96,95



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.2-

INDIKATOR KINERJA DAERAH					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	
2	Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	%	92,51	92,71	93,01
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,96	73,55	74,45
	Lingkungan Hidup Berkualitas				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,32	77,82	77,99
2	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	80,84	81,12	81,4
3	Proporsi Rumah Tangga (RT) Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	43,76	44,42	44,82
	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
1	Persentase Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	%	-	-	60,00
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	130,92	127,00	125,00
3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,35	0,38	0,40
	Demografi				
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,57	1,31	1,31
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Kesejahteraan Ekonomi				
1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	3,27	3,35	3,42
2	Persentase Kemiskinan (%)	%	20,89	20,29	19,68
3	Kemiskinan Ekstrem	%	2,28	2,08	1,88
4	PDRB Per Kapita	(Juta)	18,72	18,85	18,97
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,82	1,80	1,78
6	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,315	0,315
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,27	67,48	67,69
8	Pertumbuhan PAD	%	5,33	2,00	2,56
	Kesehatan Untuk Semua				
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,02	71,52	72,02
2	Indeks keluarga Sehat	Indeks	0,096	0,097	0,098
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	42,7	37,8	36,4
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	100	100	100
	Pendidikan Berkualitas dan Merata				
1	Indeks Pendidikan	Indeks	10,77	10,82	10,86
2	Hasil Pembelajaran:				
	i) Literasi Membaca (SD/Mi)	%	43,12	45,62	48,12
	ii) Numerasi (SD/Mi)	%	42,35	45,25	48,15
	i) Literasi Membaca (SMP/MTs)	%	56,45	57,55	58,65
	ii) Numerasi (SMP/MTs)	%	55,49	55,99	58,49
	Persentase satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI.	%		20	30
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	53,81	55,81	57,81
	Perlindungan Sosial Adaptif				
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	38,2	40,51	50,00
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	83,85	84,50
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	50,70	51,27	51,85
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif				
1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	50,46	50,60	50,74
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	7,5	10
3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	8,50	17,00
4	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,44	0,44	0,44
5	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,08	96,28	96,48
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1	Angka Ketergantungan	%	49,75	53,69	52,17
2	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	15	15,5	16
	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi				
1	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	7,74	8,14	8,54
2	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,570	0,575	0,580
3	PDRB Ekonomi Kreatif	Juta	-	250,00	262,50
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,006	0,008	0,010
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	82,66	84,66	86,66



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.3-

INDIKATOR KINERJA DAERAH					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,61	41,11	41,61
7	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)	%	5,70	5,75	5,80
8	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	%	4,23	4,50	4,65
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru				
1	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:				
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	67,04	67,72	68,41
	b) Persentase Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	29,33	30,53	31,72
2	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	%	1,75	2,69	2,71
3	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Petani	Nilai	95,7	100	105
4	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Peternak	Nilai		100	105
5	Nilai Tukar Nelayan	Nilai		100	105
	Transformasi Informasi Digital				
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks		2,400	2,650
2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,3	5,38	5,47
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	2.358,06	2.428,06	2.498,06
2	Net Ekspor Barang dan Jasa	Miliar	-2020,19	-1960,19	-1900,19
3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	4,65	10,00	10,00
	Kota dan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	62,75	63,33	64,09
2	Infrastruktur Pendidikan	%	39,35	39,38	39,42
3	Infrastruktur Kesehatan	%	74,40	74,40	75,52
4	Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,08	76,14	77,84
5	Persentase Rumah Layak Huni	%	63,19	63,39	63,59
6	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6183	0,6207	0,6232
7	Persentase Pembangunan Kota Kefamenanu sebagai Kota Beradat (Landasan)	%	-	45,31	50,65
8	Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu	%	14,52	61,66	63,27
9	Capaian Dimensi Perekonomian di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu	%	38,93	88,66	89,19
10	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks	0,51	0,52	0,52
	Stabilitas Ekonomi Makro				
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19134	0,46681	0,61287
2	Laju Inflasi	%	1,53	2,00	2,00
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	%	37,37	39,13	40,88
4	Total Kredit/PDRB (%)	%	30,52	33,00	35,48
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,68	3,73	3,75
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
1	Indeks Pembangunan Hukum*	Indeks	0,60	0,61	0,62
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,43	2,49	2,54
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	91,82	92,07	92,32
4	Indeks Integritas Nasional	Indeks	62,71	65,43	68,14
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,16	61,41	62,66
6	Maturitas SPIP	Nilai	2,4	2,67	2,93
7	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	%	-	-	1,49
8	SAKIP	Nilai	60,31	60,78	61,25
	Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial				
1	Persentase Penegakan Perda	%	-	22,00	32,00
2	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	%	-	-	-
3	Indeks Rasa Aman	Indeks	56,00	60,08	64,17
4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	-	22,00	32,00
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,35	3,42	3,486
2	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	%	3,760	3,764	3,769
3	Jumlah Kerjasama Antar Daerah (Kumulatif)	Kerjasama		-	1



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.4-

INDIKATOR KINERJA DAERAH					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	
4	Persentase Pilar Batas Desa yang terpasang (%)	%		90	100

Sumber: Olahan Tim Penyusun, 2025

Tabel 6. 3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Tahun	13,36	13,37	13,38
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,17	8,18	8,34
3	Hasil Pembelajaran:				
	i) Literasi Membaca (SD/Mi)	%	43,12	45,62	48,12
	ii) Numerasi (SD/Mi)	%	42,35	45,25	48,15
	i) Literasi Membaca (SMP/MTs)	%	56,45	57,55	58,65
	ii) Numerasi (SMP/MTs)	%	55,49	55,99	58,49
4	Persentase satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI.	%		20,00	30,00
5	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Ruang Kelas)	%	39,35	39,38	39,42
6	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	22,60	39,38	39,42
7	Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	97,51	97,93	98,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,02	71,52	72,02
2	Indeks keluarga Sehat	Indeks	0,096	0,097	0,098
3	Kesehatan Ibu dan Anak				
	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	188,75	112,21	100,00
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	8,80	6,19	5,47
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	42,7	37,8	36,4
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,21	0,19	0,18
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	10,34	9,92	8,08
4	Cakupan penemuan dan pengobatan Kasus HIV/AIDS (%)	%	92,06	93,06	94,06
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	40,10	45,10	50,10
6	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	92,70	>95	>95
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	100	100	100
8	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit)	%	74,40	74,40	75,52
9	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit) (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	-	74,40	75,52
10	Capaian SPM Bidang Kesehatan	%		93,91	94,50
11	Maturitas BLUD			Level 1	Level 1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,08	76,14	77,84
2	Rasio elektrifikasi	%	96,91	96,93	96,95
3	Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	%	92,51	92,71	93,01
4	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih	%	92,51	92,71	93,01
5	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	80,84	81,12	81,4
6	Jalan dalam Kota Kondisi baik (Kewenangan Kabupaten)	%	49,54	49,54	54,32
7	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	-	76,14	77,84
8	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	38,72	38,72	40,22
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%		100	100
10	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	83,85	84,2	84,5
11	Rasio Jaringan Irigasi	%	10,88	13,20	13,50



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.5-

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
12	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,644	0,645	0,646
13	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%		93,91	94,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	63,19	63,39	63,59
2	Persentase Rumah Layak Huni (%) (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	-	63,39	63,59
3	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,140	0,145	0,150
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani			10,00	15,00
5	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%		93,91	94,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	130,92	127,00	125,00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,35	0,38	0,40
3	Persentase Desa atau Kelurahan yang terdampak Bencana	%	86,53	82,88	79,22
4	Indeks Rasa Aman	Indeks	56,00	60,08	64,17
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	-	22,00	32,00
6	Persentase Penegakan Perda	%	-	22,00	32,00
7	Jumlah Angka Kriminalitas dalam Kota	Angka	17,00	16,00	15,00
8	Proporsi Penduduk yang merasa Aman yang berjalan di Kawasan Kota Kefamenanu	%	-	50,00	60,00
9	Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%		93,91	94,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Persentase Kemiskinan (%)	%	20,89	20,29	19,68
2	Kemiskinan Ekstrem	%	2,28	2,08	1,88
3	Persentase Masyarakat Miskin dan Masyarakat berkebutuhan Khusus Lainnya yang mendapatkan Layanan Sosial	%	-	-	-
4	Capaian SPM Bidang Sosial	%		93,91	94,50
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	%	98,02	98,12	98,22
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,82	1,80	1,78
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	38,2	40,51	50,00
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	82,66	84,66	86,66
5	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	18,27	18,39	18,52
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,93	15,18	16,43
7	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	15	15,5	16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	50,46	50,60	50,74
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,08	96,28	96,48
3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,44	0,44	0,44
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	78,52	80,52	82,52
5	Kabupaten Layak Anak	Indeks	-	-	0,260
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,96	73,55	74,45
2	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	80,10	80,20	80,30
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	17,84	17,17	16,50
4	Ketersediaan Protein Perkapita	%	54,20	54,70	55,20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	Persentase ditetapkan Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%			20
2	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan milik Pemerintah	%		100	100



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.6-

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,32	77,82	77,99
2	Proporsi Rumah Tangga (RT) Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	43,76	45,00	50,00
3	Persentase Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	%	-	-	-
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks			
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Indeks	54,61	55,28	55,95
6	Indeks Kualitas Air (%)	Indeks	63,33	64,00	64,67
7	Indeks Kualitas Udara (%)	Indeks	54,61	55,28	55,95
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%		100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%		100	100
3	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran dan KTP)	%		100	100
4	Persentase Keluarga yang memiliki Akta Nikah dan Kartu Keluarga	%		100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6183	0,6207	0,6232
2	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	45,00	50,00	60,00
3	Jumlah Desa Maju	Desa	2	2	3
4	Persentase Pilar Batas Desa yang terpasang (%)	%			
5	Persentase BumDes Aktif	BumDes	27,47	43,95	54,94
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	7,50	10,00
2	Angka Ketergantungan	%	49,75	53,69	52,17
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,57	1,31	1,31
4	Persentase Calon Pasutri yang mendapatkan pendampingan terkait Kualitas Keluarga	%		100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	%	4,23	4,50	4,65
3	Rasio Konektivitas	%		100	100
2	Lampu Penerangan Jalan terpasang (Target 90 Lampu terpasang)	%	-	50,00	50,00
4	Rambu-Rambu Lalu Lintas yang terpasang (Target 100 Rambu Setiap Tahun)	%		50	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,43	2,49	2,54
2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,3	5,38	5,47
3	Persentase Aduan Masyarakat melalui Call Center yang tangani	%		100,00	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Miliar)				
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,006	0,008	0,010
2	Persentase UMKM Aktif	%		100	100
2	Persentase Koperasi Aktif	%	65,98	67,99	70,00
3	Persentase UMKM dalam Kota Terbina	%	-	25,00	40,00
4	Pertumbuhan Produktivitas UMKM aktif pada Kawasan Perbatasan	-	-	5,00	5,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	2.358,06	2.428,06	2.498,06
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	4,65	10,00	10,00
3	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar	125,47	138,02	151,82
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	8,50	17,00
2	Persentase Wirausaha Muda	%		2,00	2,50
3	Jumlah Prestasi Olahraga (Cabang Olahraga)	Jumlah		1	1
4	Persentase Pemuda yang Dibina	%		50	55
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.7-

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks		2,400	2,650
2	Persentase Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang dipublikasi	%		75	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Keamanan)	Indeks	2,43	2,49	2,54
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	50,70	51,27	51,85
2	Jumlah Kegiatan Prosesi Adat Rutin yang dilakukan	Kegiatan	-	-	-
3	Jumlah Warisan Budaya Atoin Meto yang dilestarikan	Jumlah	-	5	7
4	Persentase Satuan Pendidikan, Unit Kerja Pemerintahan serta BUMN/BUMD/BUMDes yang menerapkan Nilai Budaya Atoin Meto	%	66,67	69,50	72,33
5	Kamus Bahasa Daerah	Kamus			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	53,81	55,81	57,81
2	Perpustakaan Digital	Perpustakaan		Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%		100	100
2	Persentase Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	%		100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Nilai Tukar Nelayan	Nilai		100	105
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai		100	105
2	Pertumbuhan Produksi Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	%	-	5,00	5,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			20,83	
1	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Miliar)	Miliar	29,43	30,93	32,43
2	PDRB Ekonomi Kreatif	Juta	-	250,00	262,50
3	Jumlah Event/Festival dalam Kota yang terselenggarakan (Minimal 12 Event atau Festival)	Event	-	5	6
4	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Objek Wisata di Kawasan Perbatasan	%	-	5,00	5,00
5	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Objek Wisata Bahari di Kawasan Pantai Utara (Koefisien 10%)	%	-	5,00	5,00
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	18.671	32.226	45.781
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Petani	Nilai	95,7	100	105
2	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	%		50	50,50
3	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi pada Kawasan Perbatasan	%	5,02	0,15	0,30
4	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung pada Kawasan Perbatasan	%	4,41	5,00	5,00
5	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi	%	5,02	0,15	0,30
6	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung	%	4,41	5,00	5,00
7	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan (3 Komoditi Prioritas)	%		5,00	5,00
8	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Peternak	Nilai		100	105
9	Luasan Hijauan Pakan Ternak	Ha	100	150,00	200,00
10	Pertumbuhan Populasi ternak Sapi	%		5,00	5,00
11	Pertumbuhan Populasi ternak Babi	%		5,00	5,00
12	Pertumbuhan Populasi ternak Kambing	%		5,00	5,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	Net Ekspor Barang dan Jasa	Miliar	-2020,19	-1960,19	-1900,19
2	Persentase Kecamatan di Kawasan Perbatasan yang memiliki pasar Aktif	%		100,00	100,00
3	Persentase Kecamatan di Kawasan Perbatasan yang memiliki pasar Aktif (Koefisien 18,75%)	%	100,00	100,00	100,00
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Miliar	321,12	327,54	334,09
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
2	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (Miliar)	Miliar	63,57	69,57	75,57
2	Proporsi IKM Non Pangan pada Level Kabupaten	%	35,85	36,05	36,25



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.8-

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	IKM	742	755	767
4	Persentase IKM dalam Kota Terbina	%	-	50,00	50,00
5	Pertumbuhan Produktivitas IKM aktif pada Kawasan Perbatasan	-	-	5,00	5,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
1	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	50,00	55,00	60,00
2	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu (Infrastruktur)	%	50,00	55,00	60,00
3	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu (Perekonomian)	%	50,00	55,00	60,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	Bagian Umum				
1	Tingkat Kepuasan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	%		100	100
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level		2	3
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%		100	100
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia				
1	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	3,60	4,67	5,74
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,68	3,73	3,75
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	%	37,37	39,13	40,88
4	Total Kredit/PDRB (%)	%	30,52	33,00	35,48
5	Laju Inflasi	%	1,53	2,00	2,00
6	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu	47.413	47.713,33	48.013,33
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
1	Tingkat Kepuasan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terhadap Pelayanan Prokopim Sekretariat Daerah			100	100
	Bagian Hukum				
1	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,60	0,61	0,62
2	Pembentukan dan Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	Desa	9	12	16
	Bagian Pemerintahan				
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Akuntabilitas tepat waktu	%		100	100
2	Jumlah Kerjasama Antar Daerah (Kumulatif)	Kerjasama			
3	Capaian SPM Kab.TTU	%	93,33	93,91	94,50
	Bagian Organisasi				
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	91,82	92,07	92,32
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,16	61,41	62,66
3	SAKIP	Nilai	60,31	60,78	61,25
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Indeks	83,48	84,57	85,65
5	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	%	-	-	1,49
	Bagian Admistrasi Pembangunan				
1	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%		100	100
	SEKRETARIAT DPRD				
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%		100	100
2	Persentase Perda yang ditetapkan tahun n	%		100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		100	100
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PERENCANAAN				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks		75,00	76,50
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	%		100	100
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%		100	100
4	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD	%		100	100
	KEUANGAN	f			
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	68,17	69,38	70,60
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
3	Pertumbuhan PAD	%	- 5,33	2,00	2,56
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,00191	0,00467	0,00613
5	Persentase PAD terhadap APBD	%	5,34	5,49	5,64
	KEPEGAWAIAN				
1	Indeks Merit Sistem	Indeks	0,31	0,32	0,33
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-VI.9-

INDIKATOR KINERJA KUNCI					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi dengan Minimal Kompetensi Dasar	%		100	100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,61	41,11	41,61
2	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian/Kajian	Rekomendasi		1	3
	PENGELOLAAN PERBATASAN				
1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks	0,51	0,52	0,52
2	Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan	%	14,52	61,66	63,27
3	Capaian Dimensi Perekonomian di Kawasan Perbatasan	%	38,93	88,66	89,19
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
1	Indeks Integritas Nasional	Indeks	62,71	65,43	68,14
2	Maturitas SPIP	Nilai	2,4	2,67	2,93
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
1	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	45,00	50,00	60,00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	83,85	84,50
2	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	75,00	76,04	77,08
3	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	%	-	-	-
4	Jumlah Event Keagamaan terselenggara	Event	-	3	5

Sumber: Olahan Tim Penyusun, 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
VII-1**

**BAB VII
PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dijadikan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha wajib melaksanakan program-program RKPD tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
3. Setiap Perangkat Daerah wajib menyelaraskan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan langsung (Aspirasi) melalui usulan Desa.

Kefamenanu, 15 Juli 2025

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N	
	1	2	3	4			5		6		7 = 6/5 x 100%		8		9		10=8/9 X 100%		11		12		13=11/12X100%			
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp													14		
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2022), DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (selak 2023)																										
I	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi Meningkatnya Sarana dan Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 100 100 100	% % % %	196.607.900.037,00	89,90 61,87 98,20 96,88	189.216.748.401,00	89,90 61,87 98,20 96,88	96,24	100 100 100 100	% % % %	197.731.191.922,00	100 100 100 100	176.131.024.378,00	100 100 100 100	89,08	100 100 100 100	% % % %	96.985.230,00 0	100 0	90.630.792,00 0,00	100,00 93,45	
FAKTOR PENDORONG					Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, tercapainya kinerja dan realisasi keuangan dan tersedianya gaji dan tunjangan ASN sesuai kebutuhan							FAKTOR PENDORONG					Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, tercapainya kinerja dan realisasi keuangan dan tersedianya gaji dan tunjangan ASN sesuai kebutuhan									
FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya kekosongan jabatan struktural/ fungsional dan staf pelaksana di dinas sehingga mengakibatkan capaian target kinerja dan keuangan setiap tahun tidak mencapai 100%							FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya kekosongan jabatan struktural/ fungsional dan staf pelaksana di dinas sehingga mengakibatkan capaian target kinerja dan keuangan setiap tahun tidak mencapai 100%									
II	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah (SD./Mi/Paket A angka partisipasi sekolah (SMP/MTs/Paket B) Angka Partisipasi Murni (APM) SD./Mi/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) (SMP/MTs/Paket B) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (SD./Mi/Paket A) Angka Putus Sekolah (SMP/MTs/Paket B) Angka Kelulusan (SD./Mi/Paket A) Angka Kelulusan (SMP/MTs/Paket B) Angka Melanjutkan dari SD./Mi/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar Rasio Guru/ Murid Per kelas rata - rata sekolah dasar	985,45 983,30 98,59 98,30 94,0 0,70 2,30 99,70 99,80 99,35 70,97 75,11 0,70 936,98 93,69	% % % % % % % % % % % % % % %	75.621.177.617 837,47 990,14 99,41 95,15 83,75 0,30 0,53 100 100 116,20 70,07 74,47 71,47 904,53 90,00	65.868.520.023 84,98 100 100 96,80 89,10 42,86 23,04 100 100 100 98,73 99,15 100 96,54 96,06	87,10 986,5 985,50 98,65 98,5 96 0,6 2,2 99,75 99,84 99,37 72,97 77,11 0,71 937,86 93,79	% % % % % % % % % % % % % % %	48.954.796.335 990,72 993,22 92,27 93,33 63,96 100,71 100,51 88,70 88,31 95,90 71,53 71,58 100 739,38 73,94	35.820.789.112,00 100,00 100,00 93,53 94,75 66,63 100,00 100,00 88,93 88,45 96,50 98,03 92,83 100,00 78,84 78,83	73,17 987,00 987,00 98,70 98,70 98,70 0,50 2,10 99,80 99,88 99,39 74,97 78,11 0,72 939,72 93,97	% % % % % % % % % % % % % % %	71.684.478.761,00 98,32 938,31 98,32 99,72 84,64 4,99 0,58 99,35 98,27 90,97 93,80 89,47 0,72 842,40 52,33	98,32 938,31 98,32 99,72 84,64 4,99 0,58 99,35 98,27 90,97 93,80 89,47 0,72 842,40 52,33	68.005.935.539,00 9,98 95,42 99,73 100,00 90,05 100,00 25,24 99,65 98,47 91,56 100,00 100,00 100,00 89,91 55,86	9,98 95,42 99,73 100,00 90,05 100,00 25,24 99,65 98,47 91,56 100,00 100,00 100,00 89,91 55,86	94,87						

NO	URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N	
							K	Rp	%	K	Rp	%	7 = 6/5 x 100%	K	Rp	%	8	K	Rp	%	9	10=8/9 X 100%	K	Rp	%	11	K	Rp	%	12	K	Rp	%		13=11/12X100%
I	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi pelayanan yang	100	%	73.231.639.267	93,63	Rp	73.878.040.037	93,63	100,88	100	%	60.558.178.974,00	80	56.415.600.503,00	80,00	93,16	100	%	39.044.619.732,00	100,00	44.640.657.062,00	100,00	100,00							
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%		64,95			64,95	100	%		90			90,00		100	%		100,00		100,00								
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		98,44			98,44	100	%		75			75,00		100	%		122,97		100,00								
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		92,63			92,63	100	%		81,44			81,44		100	%		65.401.176.514,00	85,94	59.269.157.688,00	85,94	90,62						
FAKTOR PENDORONG						-										FAKTOR PENDORONG																			
FAKTOR PENGHAMBAT						Dana Yang diberikan tidak sesuai permintaan karena jumlah uang yang terbatas dari Pemda										FAKTOR PENGHAMBAT										Dana Yang diberikan tidak sesuai permintaan karena jumlah uang yang terbatas dari Pemda									
II	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,0	%	168.386.177.492	9,50		137.414.446.905	100,00	81,61	7,70	%	118.060.535.937,00	5,29	84.193.887.616,00	68,70	71,31	7,50	%	95.764.686.384,00	0,74	77.151.918.930,00	9,87	80,56	IKK						
						Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992,0	%		-			-		992,3	%		-			-		992,50	%			0,00		IKK						
						Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9,8	%		11,40		100,00			9,5	%		1,13		11,89		9,00	%		0,022		0,25		IKK						
						Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	130,0	%		254,24		100,00			128,00	%		75,50		58,98		126,00	%		-		0,00		IKK						
						Rasio Rumah Sakit Per satuhan penduduk	0,001161			0,01152		100,00			0,001161	%		0,0116		100,00		0,0016	%		0,0011		68,91		IKK						
						Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,36			0,292		81,11			0,45	%		268.716		100,00		0,54	%		0,33		61,11		IKK						
						Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2,7	%		0,05		1,85			2,60	%		0,02		0,58		2,55	%		0,02		0,78		IKK						
						Proporsi jumlah penduduk usia 15 sd 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	3,4	%		5,027		100,00			4,40	%		0,83		18,86		6,30	%		0,83		13,17		IKK						
						cakupan puskesmas	116,6	%		108,3		92,88			125,00	%		108,30		86,64		125,00	%		108,33		86,67		IKK						
						prevalensi balita stunting	23,0	%		24,4		100,00			18,00	%		22,6		100,00		14,00	%		25,91		185,07		IKK						
						persentase balita gizi buruk	0,1	%		0,29		100,00			0,13	%		0,26		100,00		0,12	%				0,00		IKK						
						prevalensi balita gizi kurang	5,0	%		9,39		100,00			4,90	%		9,35		100,00		4,80	%				0,00		IKK						
						prevalensi penyakit tidak menular	70,9	%		8,53		12,03			78,20	%		4,61		5,90		85,48	%		6,61		7,73		IKK						
						prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	79,3	%		0,059		0,07			77,39	%		0,074		0,10		75,46	%		0,07		0,09		IKK						
						cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	58,2	%				-			71,22	%		N/A		-		84,22	%				0,00		IKK						
						cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	30,7	%				40,13			40,13	%		N/A		-		50,25	%				0,00		IKK						
						akreditasi puskesmas status madya dan pari purna	30,8	%		65,38		100,00			46,15	%		65,38		100,00		61,54	%		50,00		81,25		IKK						
						posyandu aktif	85,0	%		89,7		100,00			88,09	%		62,7		71,18		92,38	%		95,07		102,91		IKK						
FAKTOR PENDORONG						: untuk indikator 1-4. Dukungan dari Lintas Sektor/Program, Tersedianya Biaya,SDK dan sarpras walaupun belum memadai, sosial ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan masyarakat										FAKTOR PENDORONG										: untuk indikator 1-4. Dukungan dari Lintas Sektor/Program, Tersedianya Biaya,SDK dan sarpras walaupun belum memadai, sosial ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan masyarakat									
						Indktr 5.rasio RS: Adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk Pengembangan RS Pratama dan Keterlibatan Swasta untuk mendirikan RS Umum sebagai penyesuaian dari RS Khusus																				Indktr 5.rasio RS: Adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk Pengembangan RS Pratama dan Keterlibatan Swasta untuk mendirikan RS Umum sebagai penyesuaian dari RS Khusus									
						(Indktr HIV 7-8). adanya dukungan kegiatan program dinkes provinsi untuk pendampingan 2. Adanya KPA dalam pendampingan																				(Indktr HIV 7-8). adanya dukungan kegiatan program dinkes provinsi untuk pendampingan 2. Adanya KPA dalam pendampingan									
						Indktr 9. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah (dlm RPJMD) untuk Pengembangan 4 Puskesmas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat																				Indktr 9. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah (dlm RPJMD) untuk Pengembangan 4 Puskesmas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat									
						Indktr 10,11,12.Adanya Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mendorong terbentuknya Tim PPS dari Pusat s.d Desa yang diikuti dengan dukungan dana untuk Intervensi spesifik dan sensitif																				Indktr 10,11,12.Adanya Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mendorong terbentuknya Tim PPS dari Pusat s.d Desa yang diikuti dengan dukungan dana untuk Intervensi spesifik dan sensitif									
						untuk indikator PTM13. Dukungan dari Lintas Sektor/Program, Tersedianya Biaya,SDK dan sarpras walaupun belum memadai, sosial ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan masyarakat																				untuk indikator PTM13. Dukungan dari Lintas Sektor/Program, Tersedianya Biaya,SDK dan sarpras walaupun belum memadai, sosial ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan masyarakat									
						Indktr 14. prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk): 1. Selalu Memberikan himbauan kepada pengelola untuk selalu aktif dalam penemuan kasus TBC 2 selalu motivasi untuk melakukan penjarangan kasus TB baik terduga maupun kasus TB Ro maupun so. 3.melakukan																				Indktr 14. prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk): 1. Selalu Memberikan himbauan kepada pengelola untuk selalu aktif dalam penemuan kasus TBC 2 selalu motivasi untuk melakukan penjarangan kasus TB baik terduga maupun kasus TB Ro maupun so. 3.melakukan bimtek TB ke faskes masing2 tentang kasus TB yang ada di kab TTU.									
						Indktr 15.(1) Kebijakan pemerintah untuk menyediakan pelayanan gratis melalui Sistem Jaminan Kesehatan baik Pusat (JKN) maupun Daerah (Jamkesda) (2) Upaya peningkatan Mutu Layanan melalui Akreditasi agar tersedia layanan kesehatan yang aman dan berkualitas																				Indktr 15.(1) Kebijakan pemerintah untuk menyediakan pelayanan gratis melalui Sistem Jaminan Kesehatan baik Pusat (JKN) maupun Daerah (Jamkesda) (2) Upaya peningkatan Mutu Layanan melalui Akreditasi agar tersedia layanan kesehatan yang aman dan berkualitas									
						Indktr 16.(1) Kebijakan pemerintah untuk menyediakan pelayanan gratis melalui Sistem Jaminan Kesehatan baik Pusat (JKN) maupun Daerah (Jamkesda) (2) Upaya peningkatan Mutu Layanan melalui Akreditasi agar tersedia layanan kesehatan yang aman dan berkualitas (3) Penyediaan Dokter Ahli / Spesialis untuk memberi pelayanan yang berkualitas dan menjamin keselamatan pasien																				Indktr 16.(1) Kebijakan pemerintah untuk menyediakan pelayanan gratis melalui Sistem Jaminan Kesehatan baik Pusat (JKN) maupun Daerah (Jamkesda) (2) Upaya peningkatan Mutu Layanan melalui Akreditasi agar tersedia layanan kesehatan yang aman dan berkualitas (3) Penyediaan Dokter Ahli / Spesialis untuk memberi pelayanan yang berkualitas dan menjamin keselamatan pasien									
						Indktr 17.Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya Puskesmas yaitu, peningkatan kompetensi petugas, dukungan anggaran utk puskesmas, sarana prasarana , alat kesehatan dan transformasi digital termasuk sistem informasi																				Indktr 17.Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya Puskesmas yaitu, peningkatan kompetensi petugas, dukungan anggaran utk puskesmas, sarana prasarana , alat kesehatan dan transformasi digital termasuk sistem informasi									

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				K	Rp	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%				9	10=8/9 X 100%					12	13=11/12X100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N									
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																	
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
BIDANG URUSAN				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																													
I	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	5.905.641.459	91,91	5.495.248.723	91,91	93,05	100	%	4.884.325.488	90,30	4.177.386.818	90,30	85,53	100	%	4.675.776.697,00	87,50	3.773.794.654,00	87,50	80,71							
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Pembangunan gedung Kantor thn 2022 Rp. 5 M)	100	%		84,78		84,78		100	%		97,83		97,83		100	%												
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja ictisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		56,45		56,45		100	%		99,00		99,00		100	%		71,74										
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		96,53		96,53		100	%		100,00		100,00		100	%		97,18										
					FAKTOR PENDORONG				Adanya Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital											Adanya Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital													
FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya Tenaga Kerja										Tidak adanya Kasubag Perencana																			
II	1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	22,00	%	8.271.546.871	-	6.301.687.828	-	76,19	24,00	%	8.006.350.540	-	5.836.128.076,00	-	72,89	26,00	%	5.425.228.624,00	0,042	4.597.998.291,00	0,16	84,75	Keterbatasan Fiskal						
					Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	72,34	%		51,88		71,72		78,88	%		51,88		65,77		85,46	%		85,46		100,00								
					Meningkatnya rasio jaringan irigasi	10,96	Rasio		0,01		0,09		11,95	Rasio		0,94		7,86		12,95	%		1,03		7,95								
					FAKTOR PENDORONG				Tersedianya Anggaran yang memadai baik yang bersumber dari DAK, APBD I dan APBD II											Tersedianya Anggaran yang memadai baik yang bersumber dari DAK, APBD I dan APBD II													
FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya Tenaga Kerja Terampil pada Bidang Pengairan										Kurangnya Tenaga Kerja Terampil pada Bidang Pengairan																			
III	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Presetase Penduduk Berakses Air Minum	85,87	%	-	16,30	-	18,98	86,63	%	-	17,66	20,39	91,38	%	5.950.800.000,00	5,39	5.577.410.135,00	5,90	93,73	-									
					Meningkatnya Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	85,87	%		0,00		0,00		86,63		%			-		-		91,38			%	18,55	20,30						
FAKTOR PENDORONG				Pelaksanaan kegiatan air bersih tahun 2022 dilakukan oleh Dinas PRKPP dan dialihkan ke Dinas PUPR pada tahun 2023										Pada tahun 2023 Program terkait Air Minum tidak dilaksanakan																			
IV	1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya Pembangunan TPS								1	Paket	100.000.000,00		81.283.913	-	-		41.611.987,00	100,00	26.611.987,00	100,00	63,95	Program tidak termuat dalam RPJMD							
					FAKTOR PENDORONG				FAKTOR PENGHAMBAT										Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan munculnya Program terkait Persampahan yang sebelumnya tidak termuat dalam RPJMD														
FAKTOR PENGHAMBAT				FAKTOR PENGHAMBAT										Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan munculnya Program terkait Persampahan yang sebelumnya tidak termuat dalam RPJMD																			
V	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase								100	%	1.231.397.000		23,36	1.045.119.075,00	23,36	84,87	100	%	1.290.723.300,00	85,00	913.499.415,00	85,00	70,77	Program tidak termuat dalam RPJMD					
FAKTOR PENDORONG				FAKTOR PENGHAMBAT										FAKTOR PENDORONG										FAKTOR PENGHAMBAT									
VI	1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tersedianya sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun dikawasan strategis daerah kabupaten/Kota.	1	Paket	12.066.349.000	1	10.689.996.270	100,00	73,48														Program tidak termuat dalam RPJMD							
					FAKTOR PENDORONG				Adanya intervensi Pemerintah Pusat dalam pengerjaan jalan Transdes melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)										FAKTOR PENDORONG										FAKTOR PENGHAMBAT				
FAKTOR PENGHAMBAT				FAKTOR PENGHAMBAT										FAKTOR PENDORONG										FAKTOR PENGHAMBAT									
VII	1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya								100	%	4.943.036.000		25,00	4.558.010.937	25,00	92,21	100	%	513.149.239,00	92,50	153.595.728,00	92,50	29,93						
FAKTOR PENDORONG				FAKTOR PENGHAMBAT										FAKTOR PENDORONG										FAKTOR PENGHAMBAT									
VIII	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	613,48	%	53.959.330.468	67,03	42.228.295.668	10,93	78,26	623,48	%	57.741.992.958	63,73	50.921.700.029	10,22	88,19	633,48	%	62.059.686.210,00	32,27	52.997.918.326,00	5,09	85,40							
					Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0,003	Rasio		0,005		100,00		0,003	Rasio		0,005		100,00		0,003	%		0,003										
					Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)	72,27	%		35,21		48,72		73,44	%		33,78		45,99		74,62	%		38,69		51,85								

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				K	Rp		K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%				8			9	10=8/9 X 100%				11				12			13=11/12X100%	
1					3	4	5			6			7			8			9			10=8/9 X 100%			11			12			13=11/12X100%			14
FAKTOR PENDORONG					Adanya intervensi Pemerintah Pusat dalam pengerjaan jalan Kabupaten melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan melalui Dana Alokasi Umum oleh Pemda Kab.TTU										FAKTOR PENDORONG					Adanya intervensi Pemerintah Pusat dalam pengerjaan jalan Kabupaten melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan melalui Dana Alokasi Umum oleh Pemda Kab.TTU														
FAKTOR PENGHAMBAT					Target Proporsi dan Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik dalam RPJMD sangat tinggi sehingga diperlukan penyesuaian target										FAKTOR PENGHAMBAT					Target Proporsi dan Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik dalam RPJMD sangat tinggi sehingga diperlukan penyesuaian target														
IX	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Pengembangan Jasa Kontruksi	100	%	90.000.000	100	59.629.600	100,00	66,26	100,00	%					-	100,00	%													
FAKTOR PENDORONG															FAKTOR PENDORONG																			
FAKTOR PENGHAMBAT															FAKTOR PENGHAMBAT					Program Pengembangan Jasa Konstruksi tidak dilaksanakan dikarenakan kekurangan Fiskal														
X	1	03	12	PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,871	Rasio	1.707.913.913	0,660	1.400.146.400	75,77	81,98	0,873	Rasio	756.013.093	0,644	756.013.093	73,80	100,00	0,875	%													
					Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	83,82	%		100		100,00		85,50	%				-		87,70	%													Data yang tersedia ialah kesesuaian Pembangunan dengan RTRW
FAKTOR PENDORONG					Adanya kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.TTU pada musim penghujan guna menjaga ekosistem keanekaragaman hayati										FAKTOR PENDORONG																			
FAKTOR PENGHAMBAT															FAKTOR PENGHAMBAT																			
	1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															100,00	%	7.022.985.002,00	100,00	6.666.484.827,00	100,00	94,92									
FAKTOR PENDORONG															FAKTOR PENDORONG																			
FAKTOR PENGHAMBAT															FAKTOR PENGHAMBAT					Program Pengembangan Jasa Konstruksi tidak dilaksanakan dikarenakan kekurangan Fiskal														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								82.000.781.711		66.175.004.489	59,74	78,20	Total Anggaran			67.375.641.941	42,20	74,81			86.979.961.059,00		74.707.313.363,00	61,68	75,52									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											59,74	78,20					42,20	74,81								61,68	75,52							
PREDIKAT											R	T						SR	S							R	T							
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																																		
URUSAN																																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																		
BIDANG URUSAN																																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																		
I	1	04	01	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	3.861.629.283	100,00	3.722.040.744	100,00	96,39	100	%	3.874.757.220	47,03	2.384.264.646	47,03	61,53	100	%	3.804.996.409,00	98,00	2.870.489.982,00	98,00	75,44								
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%		68,33		68,33		100	%		100,00		100,00									
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		100,00		100,00		100	%		100,00		100,00		100	%		100,00		100,00									
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%		82,14		82,14		100	%		100,00		100,00									
FAKTOR PENDORONG					Adanya Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital										FAKTOR PENDORONG					Adanya Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital														
FAKTOR PENGHAMBAT					Kekurangan Tenaga Ahli Terampil										FAKTOR PENGHAMBAT					Kekurangan Tenaga Ahli Terampil														
II	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tersedianya Rumah Layak Huni	1.239	Unit	55.295.196.475	1.239	53.764.737.502	100,00	97,23	263	Unit	17.902.643.575	263	14.734.043.500	100,00	82,30	120	Unit	12.458.713.180,00	138	12.105.645.472,00	115,00	97,17								
					Meningkatnya rasio rumah layak huni	0,24	Rasio		0,14		58,33		0,37	Rasio		0,14		38,74		0,5	Rasio				-									
					Meningkatnya rasio permukiman layak huni	1,17	Rasio		0,58		49,57		1,77	Rasio		0,63		35,59		2,38	Rasio				-									
					Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	11,7	%		62,68		100,00		12,60	%		63,00		100,00		13,5	%				-									
					Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	28,67	%		49,84		100,00		30,82	%		43,83		100,00		33,02	%				-									
FAKTOR PENDORONG					Adanya intervensi dari Pemerintah dalam Pembangunan Rumah Layak Huni (Program Berarti, DSPS, Perumahan DAK, Tekun Melayani Plus dan Pembangunan Rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa)										FAKTOR PENDORONG					Adanya intervensi dari Pemerintah dalam Pembangunan Rumah Layak Huni (Program Berarti, DSPS, Perumahan DAK, Tekun Melayani Plus dan Pembangunan Rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa)														
FAKTOR PENGHAMBAT					1.Kekurangan Fiskal (Pendataan Rumah, disarankan untuk mempunyai aplikasi yang memuat database Perumahan) 2.Belum aktifnya Forum PKP dan Pokja PKP										FAKTOR PENGHAMBAT					1.Kekurangan Fiskal (Pendataan Rumah, disarankan untuk mempunyai aplikasi yang memuat database Perumahan) 2.Belum aktifnya Forum PKP dan Pokja PKP														
III	1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	3	Kegiatan	11.244.561.632	3	5.319.055.349	100,00	47,30	2	Kegiatan	8.742.594.539		5.147.355.985	100	58,88	15	Lokasi	109.882.229,00	15	100.888.016,00	100	91,81								
FAKTOR PENDORONG					Adanya intervensi dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan PSU di Kota Kefamenanu										FAKTOR PENDORONG					Adanya intervensi dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan PSU di Kota Kefamenanu														
FAKTOR PENGHAMBAT					1.Tidak bersediannya masyarakat dalam menghibakan lahannya bagi pembangunan jalan Kompleks dan Drainase 2.Belum semua kawasan strategis mempunyai SK Kawasan										FAKTOR PENGHAMBAT					1.Tidak bersediannya masyarakat dalam menghibakan lahannya bagi pembangunan jalan Kompleks dan Drainase 2.Belum semua kawasan strategis mempunyai SK Kawasan														
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																														

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KIMERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N				
	1	2	3	4			5	6	7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
IV	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat	21,48	%	12,37	172.267.153	57,59	21,48	%	12,58	126.312.988	58,57	31,48	%	74.999.952,00	69.344.500,00	92,46									
					Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara	72	%	100	171.369.583	99,48	72	%	100	126.312.988	45,11	78,00	%	74.999.952,00	69.344.500,00	100	92,46								
FAKTOR PENDORONG					1. Semua kasus sengketa negara yang terlapor dapat diselesaikan oleh Dinas PRKPP										FAKTOR PENDORONG					1. Semua kasus sengketa negara yang terlapor dapat diselesaikan oleh Dinas PRKPP									
FAKTOR PENGHAMBAT					1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah										FAKTOR PENGHAMBAT					1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							70.573.654.543		62.977.203.178	88,79	85,10	Total Anggaran		30.799.994.986		22.391.977.119		16.448.591.770		15.146.367.970	59,42	85,10							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										88,79	85,10					77,53	61,96				64,82	89,22							
PREDIKAT										T	T					T	R				R	T							
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																													
URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
BIDANG URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
I	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	284.248.355	92,10	212.532.290	92,10	74,77	100	%	205.316.443	34,88	82.439.900	34,88	40,15	100,00	%	205.145.631	100,00	201.194.500	100,00	98,07			
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%		8,51		8,51		100,00	%		100,00		100,00				
					tercapainya penyusunan capaian kinerja itikisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%						100	%				-		100,00	%								
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	3.629.728.370	100,00	3.613.744.627	100,00	99,56	100	%	3.282.048.975	76,79	2.462.918.213	76,79	75,04	100,00	%	4.084.178.852	89,34	3.439.073.076	89,34	84,20			
FAKTOR PENDORONG					Inisiatif , Inovatif dan kerjasama pelaksanaan 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan										FAKTOR PENDORONG					Inisiatif , Inovatif dan kerjasama pelaksanaan 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan									
FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya Rasionalisasi Anggaran yang akhirnya Mengurangi Anggaran sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor, Money dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana										FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya Rasionalisasi Anggaran yang akhirnya Mengurangi Anggaran sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor, Money dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana									
II	1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	%	1.209.299.807	100	1.176.199.807	100	97,26	100	%	950.844.035	30,38	548.570.000	30,38	57,69	100,00	%	461.735.750,00	100,00	461.735.500,00	100,00	100,00			
					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,71	%		80,83		100		0,71	%		82,21		100		0,71	%		82,21		100,00	Indikator Kinerja Kunci			
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	84	%		100		100		85	%		100		100		87,00	%		100,00		100,00	Indikator Kinerja Kunci			
					Persentase Penegakan PERDA	52,94	%		26,67		50,37		58,82	%		13,33		22,67		64,70	%		100,00		100,00	Indikator Kinerja Kunci			
FAKTOR PENDORONG					Inisiatif , Inovatif dan kerjasama pelaksanaan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan										FAKTOR PENDORONG					Inisiatif , Inovatif dan kerjasama pelaksanaan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan									
FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya Rasionalisasi Anggaran yang akhirnya Mengurangi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kab/Kota										FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya Rasionalisasi Anggaran yang akhirnya Mengurangi Anggaran kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kab/Kota									
III	1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	%	19.400.000	100,00	19.400.000	100,00	100,00	100	%	44.824.450	100	44.150.000	100	98,50	100,00	%	-	-	-	-	-			
FAKTOR PENDORONG					Inisiatif , Inovatif dan kerjasama pelaksanaan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan										FAKTOR PENDORONG					Inisiatif , Inovatif dan kerjasama pelaksanaan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan									
FAKTOR PENGHAMBAT					Kurangnya Kesadaran Masyarakat sehingga kegiatan edukasi dimasyarakat kurang optimal										FAKTOR PENGHAMBAT					Kurangnya Kesadaran Masyarakat sehingga kegiatan edukasi dimasyarakat kurang optimal									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							5.142.676.532		5.021.876.724	82,50	92,90	4.483.033.903			3.138.078.113	52,58	67,85	4.751.060.233			4.102.003.076	86,17	70,57						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										82,50	92,90					52,58	67,85					86,17	70,57						
PREDIKAT										T	ST					R	ST					T	ST						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																													
URUSAN					UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
BIDANG URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
I	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%		99,77		100	%		-		-		-		100	%	88,96		88,96					
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%						100	%	0		-					
					tercapainya penyusunan capaian kinerja itikisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	2.662.662.472	100,00	2.620.442.813	100,00	98,41	100	%	2.451.120.695	1.684.504.556	68,72	-		100	%	2.038.002.151,00	100	1.740.250.158,00	100,00	85,39			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%						100	%		100		100,00				
FAKTOR PENDORONG					Adanya penyelenggaraan keuangan dan kinerja berbasis digital yang memudahkan dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										FAKTOR PENDORONG					Adanya penyelenggaraan keuangan dan kinerja berbasis digital yang memudahkan dalam melaksanakan Program Penunjang									

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N																																																										
	1	2	3	4			5	6	7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14																																																																			
FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya Kekurangan Tenaga Kerja Terampil						FAKTOR PENGHAMBAT				Proses Realisasi dan pertanggungjawaban keuangan yang lambat				FAKTOR PENGHAMBAT				Proses Realisasi dan pertanggungjawaban keuangan yang lambat																																																											
II	1	05	02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	100	%	939.889.616	94	870.340.341	94,49	92,60	100	%	541.185.232	46,31	261.931.900	46,31	48,40	100,00	%	147.902.100,00	100,00	147.879.230,00	100,00	99,98																																																									
FAKTOR PENDORONG						Tersedianya anggaran yang memadai dalam melaksanakan kegiatan						FAKTOR PENDORONG				Proses Realisasi dan pertanggungjawaban keuangan yang lambat				FAKTOR PENDORONG				Proses Realisasi dan pertanggungjawaban keuangan yang lambat																																																											
FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya Kekurangan Tenaga Kerja Terampil						FAKTOR PENGHAMBAT				Proses Realisasi dan pertanggungjawaban keuangan yang lambat				FAKTOR PENGHAMBAT				Proses Realisasi dan pertanggungjawaban keuangan yang lambat																																																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						3.602.552.088						3.490.783.154						98,85						95,51						2.992.305.927						1.946.436.456						9,26						58,56						Total Anggaran						2.185.904.251,00						1.888.129.388,00						97,24						92,69					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												98,85						95,51						9,26						58,56												97,24						92,69																																			
PREDIKAT												ST						ST												SR						R												ST						ST																													
DINAS SOSIAL																																																																																			
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																															
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																																																																															
I	1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	2.421.435.239	53,68	2.404.739.420	53,68	99,31	100	%	582.094.912,00	84,54	492.086.035,00	84,54	84,54	100	%	195.997.463,00	100	192.529.641,00	100,00	98,23																																																									
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%		53,68		53,68		100	%		84,54		84,54		100	%		75,00		75,00																																																										
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%				-		100	%				-		100	%		-																																																												
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		97,06		97,06		100	%	1.931.207.408,00	97,27	1.878.467.408,00	97,27	97,27	100	%	2.170.807.847,98	100,00	1.783.190.564	100,00	82,14																																																									
FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia pada Sekretariat Dinas Sosial						FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia pada bagian Sekretariat Dinas Sosial																																																																	
FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya Perubahan Anggaran di akhir Triwulan III yang menyebabkan keterlambatan dalam Realisasi Anggaran						FAKTOR PENGHAMBAT						1. Kekurangan Anggaran lantaran adanya Rasionalisasi, Pergeseran dan Perubahan besar-besaran; 2. Adanya Perubahan Anggaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keterlambatan dan bahkan ketimpangan dalam Realisasi Anggaran																																																																	
II	1	06	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	10,53	%	836.624.535	10,53	821.969.300	100,00	98,25	100	%	718.431.546,00	75,22	540.223.260,00	75,22	75,19	47,37	%	56.919.999,00	43,37	56.670.000,00	91,56	99,56																																																									
					Presentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	12,50	%		12,50		100,00		100	%		75,22		75,22		50,00	%		50,00		100,00																																																										
					Persentase wahaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSN) yang menyediakan sarana dan prasarana sosial	20,00	%		20,00		100,00		100	%		75,22		75,22		60,00	%		60,00		100,00																																																										
FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial						FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial																																																																	
FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya Perubahan Anggaran di akhir Triwulan III yang menyebabkan keterlambatan dalam Realisasi Anggaran						FAKTOR PENGHAMBAT						1. Kekurangan Anggaran lantaran adanya Rasionalisasi, Pergeseran dan Perubahan besar-besaran; 2. Adanya Perubahan Anggaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keterlambatan dan bahkan ketimpangan dalam Realisasi Anggaran																																																																	
III	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	65,23	%	1.284.398.112	65,23	1.139.516.250	100,00	88,72	100	%	326.026.748,00	94,49	308.064.398,00	94,49	94,49	86,09	%	581.748.851,00	86,09	551.086.550,00	100,00	94,73																																																									
					Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	71,85	%		71,85		100,00		100	%		94,49		94,49		78,57			78,57		100,00																																																										
FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial						FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial																																																																	
FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya Perubahan Anggaran di akhir Triwulan III yang menyebabkan keterlambatan dalam Realisasi Anggaran						FAKTOR PENGHAMBAT						1. Kekurangan Anggaran lantaran adanya Rasionalisasi, Pergeseran dan Perubahan besar-besaran; 2. Adanya Perubahan Anggaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keterlambatan dan bahkan ketimpangan dalam Realisasi Anggaran																																																																	
IV	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	%	39.396.530	100	39.135.000,00	100,00	99,34	100	%	145.897.744,00	98,12	143.158.269,00	98,12	98,12																																																																
FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial						FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial																																																																	
FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya Perubahan Anggaran di akhir Triwulan III yang menyebabkan keterlambatan dalam Realisasi Anggaran						FAKTOR PENGHAMBAT						1. Kekurangan Anggaran lantaran adanya Rasionalisasi, Pergeseran dan Perubahan besar-besaran; 2. Adanya Perubahan Anggaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keterlambatan dan bahkan ketimpangan dalam Realisasi Anggaran																																																																	
V	2	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	443.546.710	100	417.994.000	100,00	94,24	100	%	382.385.556,00	96,86	370.385.556,00	96,86	96,86	100	%	311.328.670,00	70,52	272.572.688,00	70,52	87,55																																																									
					Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	%		100				100	%		96,86		96,86		100	%		100,00		100,00																																																										
FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial						FAKTOR PENDORONG						Koordinasi dan kerja sama yang baik antar personalia di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial																																																																	



NO	KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA-DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGAN		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%	S	9	10=8/9 X 100%	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	10-8/9 X 100%	I1	I2	I3=11/12X100%	I4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya Perubahan Anggaran di akhir Triwulan III yang menyebabkan keterlambatan dalam Realisasi Anggaran											Faktor Penghambat			1. Kekurangan Anggaran lantaran adanya Rasionalisasi, Pergeseran dan Perubahan besar-besaran; 2. Adanya Perubahan Anggaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keterlambatan dan bahkan ketimpangan dalam Realisasi Anggaran;																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					5.025.401.126			4.823.353.970			82,22	95,97	4.086.043.914,00			3.732.384.926,00	81,07	91,08	93,71			92,44													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					82,22			95,97			82,22	95,97	81,07			91,08			93,71			92,44													
PREDIKAT					T			ST			T	ST	T			ST			ST			ST													
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																																			
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																															
1	2	07	01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100,00	%		96,74		96,74	100,00	%		74,02		74,02	100,00	%		94,44		94,44												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00	%		98,33		98,33	100,00	%		88,89		88,89	100,00	%		96,43		96,43												
					tercapainya penyusunan capaian kinerja dikisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00	%	2.609.746.310,00	2.609.746.310,00	100,00	2.315.647.730,00	1.794.454.345,00	77,49	2.118.178.140,00	1.816.903.961,00	85,78																			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00	%		87,50		87,50	100,00	%		-		100,00	%																	
								100,00	%	100,00		87,50	100,00	%	87,50		100,00	%																	
FAKTOR PENDORONG					-Pelimpaham wewenang dan tanggung jawab yang jelas											-Pelimpaham wewenang dan tanggung jawab yang jelas																			
FAKTOR PENGHAMBAT					- Masih terbatasnya SDM Aparatur											- Masih terbatasnya SDM Aparatur																			
II	2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Presentasi Besarun pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13,06	%	89.999.907,00	51,59	89.973.500,00	100,00	99,97	14,93	%	24.999.721,00	93,20	24.404.200,00	100,00	97,62	18,66	%	9.999.968,00		9.999.650,00		100,00	data IKK								
FAKTOR PENDORONG					- Tingginya kebutuhan pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan - adanya sistem aplikasi SIAP Kerja yang memudahkan pencari kerja untuk mendaftar diri sebagai pencari kerja secara mandiri											- Tersedianya booklet (buku informasi ketenaga kerjaan) - Tingginya kebutuhan pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan - adanya sistem aplikasi SIAP Kerja yang memudahkan pencari kerja untuk mendaftar diri sebagai pencari kerja secara mandiri																			
FAKTOR PENGHAMBAT					- Terbatasnya SDM - Minimnya anggaran yang tersedia dalam program ini - Lapangan kerja yang minim di daerah											- Terbatasnya SDM - Minimnya anggaran yang tersedia dalam program ini - Lapangan kerja yang minim di daerah																			
III	2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	44,30	%	1.087.949.613,00	61,33	1.068.386.600,00	100,00	98,20	50,63	%	423.199.828,00	27,91	414.194.828,00	55,13	97,87	59,96	%	499.999.827,00		499.212.148,00		99,84	data IKK								
FAKTOR PENDORONG					Tingginya produktifitas dalam dunia kerja yang mengharuskan tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan											Tingginya produktifitas dalam dunia kerja yang mengharuskan tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan																			
FAKTOR PENGHAMBAT					- Kurang fasilitas kerja yang memadai - Terbatasnya anggaran untuk biaya pelatihan bagi para tenaga kerja - Minimnya instruktur yang bersertifikasi											- Kurang fasilitas kerja yang memadai - Terbatasnya anggaran untuk biaya pelatihan bagi para tenaga kerja - Minimnya instruktur yang bersertifikasi																			
IV	2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	100,00	%	1.112.772.025,00	95,56	1.098.749.455,00	95,56	98,74	100,00	%	909.595.679,00	90,65	799.999.031,00	90,65	87,95	100,00	%	87.997.939,00	189,49	86.372.850,00		98,15	Perhitungan Renja								
FAKTOR PENDORONG					- Terjalinya Kerjasama dengan Pihak Ke-3 atau perusahaan Perekrut tenaga kerja - Calon tenaga kerja mendapatkan Pelatihan dasar sebelum ditempatkan - Tersedianya aplikasi SIAPKerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memudahkan calon tenaga kerja dalam negeri - Tersedia Informasi Tenaga Kerja untuk tenaga kerja Luar Negeri melalui pelaksanaan Job Convasting - Terlaksananya sosialisasi ke calon tenaga kerja dan tenaga kerja terkait prosedur perekrutan dan regulasi tentang ketenagakerjaan - Terlaksananya pemberdayaan purna penempatan tenaga kerja dan pendampingan tenaga kerja mandiri											- Terjalinya Kerjasama dengan Pihak Ke-3 atau perusahaan Perekrut tenaga kerja - Calon tenaga kerja mendapatkan Pelatihan dasar sebelum ditempatkan - Tersedianya aplikasi SIAPKerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memudahkan calon tenaga kerja dalam negeri - Tersedia Informasi Tenaga Kerja untuk tenaga kerja Luar Negeri melalui pelaksanaan Job Convasting - Terlaksananya sosialisasi ke calon tenaga kerja dan tenaga kerja terkait prosedur perekrutan dan regulasi tentang ketenagakerjaan - Terlaksananya pemberdayaan purna penempatan tenaga kerja dan pendampingan tenaga kerja mandiri																			
FAKTOR PENGHAMBAT																																			
V	2	07	05	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Besarun Pemeriksaan Perusahaan	100,00	%		2,98		2,98	100,00	%		6,14		6,14	100,00	%									data IKK							
					Meningkatnya Besarun Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan	31,82	%	141.099.635,00	56,00	140.035.750	100,00	99,25	186.549.502,00	33,33	123.720.606,00	91,67	66,32	40,91	%	19.999.632,00		19.995.480,00		99,98	data IKK										
FAKTOR PENDORONG					- Adanya kegiatan Wajib Laporan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Online - Pendampingan kepada perusahaan yang harus memiliki peraturan perusahaan (Perusahaan yang memiliki lebih dari 10 Tenaga Kerja) - Terlaksananya pendataan tentang perusahaan (Perusahaan menengah keatas) dan tenaga kerja, sistem pengupahan dan Jamos - Terlaksananya pelaksanaan K3, UMP, THR dan Jamsoestek di Perusahaan - Tersusunnya Pembentukan Sarana HI, Peraturan perusahaan , Perjanjian kerja bersama, Lembaga Kerja Swasta, Bipartit (Pembentukan TIM yang melibatkan semua unsur untuk menjadi media dalam perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial) & SB/SP. (PENCEGAHAN KASUS) - Meningkatkan perlindungan dan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja (PENYELESAIAN KASUS)											- Pendampingan kepada perusahaan yang harus memiliki peraturan perusahaan (Perusahaan yang memiliki lebih dari 10 Tenaga Kerja) - Terlaksananya pendataan tentang perusahaan (Perusahaan menengah keatas) dan tenaga kerja, sistem pengupahan dan Jamos - Terlaksananya pelaksanaan K3, UMP, THR dan Jamsoestek di Perusahaan - Tersusunnya Pembentukan Sarana HI, Peraturan perusahaan , Perjanjian kerja bersama, Lembaga Kerja Swasta, Bipartit (Pembentukan TIM yang melibatkan semua unsur untuk menjadi media dalam perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial) & SB/SP. (PENCEGAHAN KASUS) - Meningkatkan perlindungan dan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja (PENYELESAIAN KASUS)																			
FAKTOR PENGHAMBAT					- Terbatasnya anggaran yang tersedia - SDM yang terbatas - Fungsi Pengawasan Kepatuhan merupakan kewenangan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku																														
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																															
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																															
VI	3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	%	19.999.708,00	100,00	19.794.000,00	100,00	98,97	100,00	%	40.399.771,00	100	40.398.300,00	100,00	100,00	100,00	%	99.999.660,00	100,00	99.998.107,00	100,00	100,00									
FAKTOR PENDORONG					- Adanya regulasi tentang ketransmigrasian											- Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi PUGAR (mendata warga transmigrasi yang sudah keluar dari KK untuk diberikan bantuan) - Terlaksananya Pelatihan pembuatan eco enzim																			



NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N
	URUSAN	BIDANG URUSAN	URUSAN	PROGRAM			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14																
FAKTOR PENGHAMBAT						- Kurangnya anggaran dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi - Kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tupoksi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi								- Kurangnya anggaran dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi - Kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tupoksi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi															
VII	3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan pengembangan KTM Ponu	35,00	%	1.312.098.166,00	50,00	1.310.819.841	100,00	99,90	55,00	%	266.246.753,00	50,00	249.200.650,00	90,91	93,60	65	%	74.999.857,00		74.831.375,00		99,78			
FAKTOR PENDORONG						- adanya kawasan transmigrasi - Adanya regulasi tentang ketransmigrasian								- Tersedianya master Plan KTM Ponu - Terlaksananya Bantuan Kambing untuk 4 Kelompok (84 ekor) - Tersedianya demplot garam di Ponu															
FAKTOR PENGHAMBAT						- Kurangnya anggaran dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi - Kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tupoksi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi - Belum dikelolanya potensi unggulan dalam kawasan secara optimal dari hulu sampai hilir								- Kurangnya anggaran dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi - Kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tupoksi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi - Belum dikelolanya potensi unggulan dalam kawasan secara optimal dari hulu sampai hilir															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								6.373.665.364	-	6.337.505.456	89,19	99,29			4.166.638.984,00		3.446.371.960,00	71,35	85,60			2.911.175.023,00		2.607.313.571,00	98,17	97,65			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT											89,19	99,29						71,35	85,60						98,17	97,65			
											71	87						71	85						87	87			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																													
URUSAN					UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
BIDANG URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
I	1	08	01	PROGRAM PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi kepentingan yang Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	1.412.564.861	90,96	1.391.818.937	90,96	98,53	100	%	205.652.138,00	100	143.787.000,00	100	69,92	100	%	150.260.797,00	98,99	129.966.000,00	98,99	86,49			
											95,83		100	%		100		100		100	%	100,00		100,00					
											64,00		100	%		100		100		100	%	74,29		74,29					
											100,00		100	%	1.175.797.625,00	100	1.101.674.753,00	100	93,70	100	%	1.324.458.390,92	100	1.130.415.338,00	100,00	85,35			
FAKTOR PENDORONG						: Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara semakin baik sehingga semua program kegiatan bisa dilaksanakan dan tujuan organisasi dalam membangun masyarakat TTU bisa tercapai.								FAKTOR PENDORONG								: Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara semakin baik sehingga semua program kegiatan bisa dilaksanakan dan tujuan organisasi dalam membangun masyarakat TTU bisa tercapai.							
FAKTOR PENGHAMBAT						: Kurangnya dukungan Anggaran, yang mana tidak bisa memenuhi sarana dan prsarana aparatur yang mendesak.								FAKTOR PENGHAMBAT								: kurangnya dukungan Anggaran, yang mana tidak bisa memenuhi sarana dan prsarana aparatur yang mendesak.							
II	1	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4,3	%	336.401.763	51,60	335.269.000	100	99,66	4,6	%	552.599.720,00	51,7	428.191.500,00	100	77,49	5,00	%	514.799.075,00	9,01	509.281.000,00	100				
											1		0	%		3,33		3,33		30,00	%	16,70		55,67					
FAKTOR PENDORONG						: 1.Untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya mencapai dampak ekonomi tetapi juga memberikan akses pembangunan yang adil merata.								FAKTOR PENDORONG								: 1.Untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya mencapai dampak ekonomi tetapi juga memberikan akses pembangunan yang adil merata.							
FAKTOR PENGHAMBAT						: 1.Sistim sosial budaya yang masih menganut budaya patriarki dimana laki-laki masih dianggap lebih unggul dari perempuan, karena faktor fisik yang lebih kuat.								FAKTOR PENGHAMBAT								: 1.Sistim sosial budaya yang masih menganut budaya patriarki dimana laki-laki masih dianggap lebih unggul dari perempuan, karena faktor fisik yang lebih kuat.							
III	1	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan Rasio KDRT Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan keehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,07	%	389.067.372	0,03	360.887.550,00	42,86	92,76	0,01	%	280.385.803,00	0,03	218.812.500,00	100	78,04	0,04	%	351.971.214,00	0,05	290.415.500,00	100,00				
											97,36		100	%		100		100		100,00	%		100,00						
											25,67		23	%		86,96		25,00	%		62,96		100,00						
											35,13		70	%		100		74,00	%		100,00		100,00						
											57,14		32	%		8,33		26,04	%		41,67		100,00						



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N										
NO	URUSAN	BIDANG	PROGRAM			1	2		3	4	5	6		7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14													
1																																		
FAKTOR PENDORONG				1. Melakukan sosialisasi terkait UU Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kab. Kec dan desa 2.Memberdayakan masyarakat desa sebagai tenaga pendamping korban KtPA (Paralegal) di Desa				FAKTOR PENDORONG				1. Melakukan sosialisasi terkait UU Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kab. Kec dan desa 2.Memberdayakan masyarakat desa sebagai tenaga pendamping korban KtPA (Paralegal) di Desa																						
FAKTOR PENGHAMBAT				1.Masih ada masyarakat yg menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg tidak perlu dilaporkan 2.Masih ada kecendrungan masyarakat menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg diselesaikan secara internal/kekeluargaan				FAKTOR PENGHAMBAT				1.Masih ada masyarakat yg menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg tidak perlu dilaporkan 2.Masih ada kecendrungan masyarakat menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg diselesaikan secara internal/kekeluargaan saja																						
IV	1	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga	100	%	188.010.554	100	183.506.500	100	97,60	100	%	59.999.719,00	100	59.803.000,00	100	99,67	100	%	53.449.743,00	100,00	53.318.500,00	100,00	99,75								
FAKTOR PENDORONG				1. Upaya pembinaan kesejahteraan keluarga 2. Meningkatkan keterampilan warga melalui program pokok PKK				FAKTOR PENDORONG				1. Upaya pembinaan kesejahteraan keluarga 2. Meningkatkan keterampilan warga melalui program pokok PKK																						
FAKTOR PENGHAMBAT				1. Kurang percaya diri. 2. Kemiskinan ekonomi keluarga.				FAKTOR PENGHAMBAT				1. Kurang percaya diri. 2. Kemiskinan ekonomi keluarga.																						
V	2	08	05	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak (PHA)	100	%	48.077.393	100	48.077.000	100	100,00	100	%	14.977.661,00	100	14.977.000,00	100	100	100	%	24.999.864,00	100	24.990.000,00	100,00	99,96								
FAKTOR PENDORONG								FAKTOR PENDORONG				Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Data Gender Anak																						
FAKTOR PENGHAMBAT								FAKTOR PENGHAMBAT																										
VI	2	08	06	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan khusus anak	100	%	286.994.100	100	260.106.951	100	90,63	100	%	234.396.245,00	100	207.953.900,00	100	88,72	100	%	127.248.355,00	100	102.355.000,00	100,00	80,44								
FAKTOR PENDORONG				1.Melakukan sosialisasi terkait UU Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kab. Kec dan desa 2.Memberdayakan masyarakat desa sebagai tenaga pendamping korban KtPA (Paralegal) di Desa				FAKTOR PENDORONG				1.Melakukan sosialisasi terkait UU Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kab. Kec dan desa 2.Memberdayakan masyarakat desa sebagai tenaga pendamping korban KtPA (Paralegal) di Desa																						
FAKTOR PENGHAMBAT				1.Masih ada masyarakat yg menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg tidak perlu dilaporkan 2.Masih ada kecendrungan masyarakat menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg diselesaikan secara internal/kekeluargaan				FAKTOR PENGHAMBAT				1.Masih ada masyarakat yg menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg tidak perlu dilaporkan 2.Masih ada kecendrungan masyarakat menganggap masalah KtPA adalah masalah keluarga yg diselesaikan secara internal/kekeluargaan saja																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					2.661.116.043					2.579.665.938					88,68					96,53					88,68					96,53				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					2.661.116.043					2.579.665.938					88,68					96,53					88,68					96,53				
PREDIKAT										T					ST																			
DINAS KETAHANAN PANGAN																																		
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																														
I	2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%		109,08		109,08		100	%		84,90		84,90		100	%		100		100									
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100		100	%		50,00		50,00		100	%		100		100									
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	2.540.412.290	100,00	2.522.431.023	100	99,29	100	%	2.422.529.456,00		2.288.352.315,00		94,46		100	%		2.898.233.759,00		2.383.737.928,00		82,25						
					Meningkatnya gaji dan tunjangan ASN	100	%		99,48		99,48		100	%		100,00		100,00		100	%		100		100									
FAKTOR PENDORONG				- Tersedia alokasi anggaran untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran yang berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur										Tersedia alokasi anggaran untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran yang berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur																				
FAKTOR PENGHAMBAT				-																														
II	2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DATA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan	100	%	233.144.340	100,00	232.716.340	100,00	99,82	100	%	58.198.498,00	100,00	51.298.498,00	100	88,14															
FAKTOR PENDORONG				- Alokasi anggaran Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tersedia guna mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian pangan - Produksi gabah di Kabupaten TTU cukup tersedia guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat masyarakat / petani.										-Alokasi anggaran Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tersedia guna mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian pangan - Produksi gabah di Kabupaten TTU cukup tersedia guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat masyarakat / petani.																				
FAKTOR PENGHAMBAT				-																														
III	2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Ketersediaan pangan utama	69,86	%		49,43		70,76		70,23	%		75,00		100,00		71,24	%		100,00		100,00		Data IKK							
					Meningkatnya Ketersediaan energi perkapita	4.025	kkal/kapita/ hari	357.580.777	2.950	356.730.777	73,29	99,76	4130,00	kkal/kapita/ hari	226.706.985,00	2.985,00	190.232.500,00	72,28	83,91	4135	kkal/kapita/ hari	94.790.890,00	3.013,00	87.073.664,00	72,87	91,86	Data IKK							
					Meningkatnya Ketersediaan protein perkapita	97,60	gram/kapita /hari		67,64		69,30		99,85	gram/kapita /hari	68,50		68,60		102,1	gram/kapita /hari		77,66		76,06		Data IKK								
FAKTOR PENDORONG				- Pasokan bahan pangan dari luar TTU lancar berpengaruh terhadap harga dan daya beli, Optimalisasi Program Diversifikasi Konsumsi Pangan perlu terus didorong dengan fokus pada sumberdaya pangan lokal										-Tersedianya Peta Kerawanan Pangan -terseleenggaranya bantuan bibit ubi kayu (2 kelompok) dan ubi jalar (3 kelompok) ke kelompok tani - terlaksananya monitoring harga Pangan di Kab. TTU - terlaksananya survei harga pangan pokok																				
FAKTOR PENGHAMBAT				- Produksi/Produktivitas Pangan Utama tidak mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk TTU setiap Tahun										-Produksi/Produktivitas Pangan Utama tidak mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk TTU setiap Tahun																				
IV	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya Penanganan Kerawanan Pangan	100	%	55.340.000	100,00	55.295.000	100	99,92	100	%	332.399.974,00	111,97	304.865.420,00	100	91,72	100,00	%	20.208.586,00	100,00	20.208.586,00	100,00	100,00								
FAKTOR PENDORONG				- Kebijakan Nasional Cadangan Pangan Pemerintah Beras (CPP) sehingga dapat membantu upaya penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat										-Terlaksanya Program Pangan Lestari (P2L) berupa bantuan bibit sayur ke 8 kelompok tani untuk desa lokus stunting -Terlaksananya penyediaan stok beras rawan pangan sebesar 26.515 di 18 desa - Kebijakan Nasional Cadangan Pangan Pemerintah Beras (CPP) sehingga dapat membantu upaya penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat																				
FAKTOR PENGHAMBAT				- Alokasi anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk penanganan Kerawanan Pangan yang Terbatas										-Alokasi anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk penanganan Kerawanan Pangan yang Terbatas																				



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA JA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	URUSAN	PROGRAM			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14																
VI	2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Fasilitasi pendampingan pengakuan MHA		MHA																						
					Verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan traditional	64	MHA																						
					Verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	64	MHA																						
					Penetapan hak MHA		MHA																						
FAKTOR PENDORONG					Adanya komunikasi yang baik antara Pananggung jawab, pelaksana kegiatan dan Masyarakat Hukum adat sehingga kegiatan pendataan berjalan lancar								FAKTOR PENDORONG																
FAKTOR PENGHAMBAT													FAKTOR PENGHAMBAT				Kurang adanya komunikasi yang baik antara penanggung jawab kegiatan dengan pelaksana kegiatan dan MHA di lokasi yang di tuju.												
VII	2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	100	%	88.431.750,00	93,00	82.517.739,00	93,00	93,31	100	%	111.999.482,00	80	100.391.468,00	80,00	89,64	100	%	202.599.535,00	77,69	200.469.227,00	77,69	98,95			
FAKTOR PENDORONG													FAKTOR PENDORONG				Adanya komunikasi yang baik antara penanggung jawab kegiatan dengan pelaksana kegiatan dan pihak terkait lainnya.												
FAKTOR PENGHAMBAT					Kurangnya Komunikasi antara Pelaksana kegiatan dengan Bendahara sehingga masih terdapat anggaran yang tidak terserap								FAKTOR PENGHAMBAT																
VIII	2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada	56.752.595,00		Ada	56.691.182,00	100	99,89	Ada	63.499.886,00	Ada	25.898.572,00	100	40,79	Ada		19.999.694,00	Ada	19.924.532,00	100,00	99,62			
FAKTOR PENDORONG					Adanya komunikasi yang baik antara Pananggung jawab, pelaksana kegiatan dengan Sekolah dan Masyarakat Pencinta Lingkungan sehingga kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup berjalan lancar								FAKTOR PENDORONG				Adanya komunikasi yang baik antara penanggung jawab kegiatan dengan pelaksana kegiatan dan pihak terkait lainnya.												
FAKTOR PENGHAMBAT													FAKTOR PENGHAMBAT																
IX	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	100		14.999.861,00	100	14.250.000,00	100	95,00	100		24.999.873,00	90	21.400.000,00	90,00	85,60	100,00	%	7.999.860,00	80,00	7.949.860,00	80,00	99,37			
FAKTOR PENDORONG					Adanya pelayanan yang baik dari Dinas terhadap masyarakat yang melakukan pengaduan terkait masalah Lingkungan								FAKTOR PENDORONG				Adanya komunikasi yang baik antara penanggung jawab kegiatan dengan pelaksana kegiatan dan pihak terkait lainnya.												
FAKTOR PENGHAMBAT													FAKTOR PENGHAMBAT																
X	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang ditangani	11,38	Ton		39,59			100		21,38	Ton		43,76		100,00		31,38	%		47,83		100,00		Data IKK	
					Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	10,03	Ton	3.382.998.488,00	39,59	2.745.687.878,50	100	95,00	20,03	Ton	789.380.060,00	43,76	602.160.500,00	100,00	76,28	30,03	%	2.174.997.531,00	47,83	959.079.952,00	100,00	44,10			
					Persentase jumlah sampah yang tertangani	38,08	Ton		39,59			100	48,08	Ton		43,76		91,01	58,08	%		47,83		100,00					
FAKTOR PENDORONG													FAKTOR PENDORONG				Adanya komunikasi yang baik antara penanggung jawab kegiatan dengan pelaksana kegiatan dan pihak terkait lainnya.												
FAKTOR PENGHAMBAT					Speksifikasi dari Pengadaan Tong sampah yang tidak sesuai sehingga pengadaan tong sampah tidak terlaksana.								FAKTOR PENGHAMBAT																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						7.562.470.946		6.768.070.307		82,54		94,88		5.835.301.301		3.816.955.142		68,92		60,04		6.259.639.969,92		4.567.776.888,00		84,71		89,70	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						82,54		94,88		82,54		94,88		5.835.301.301		3.816.955.142		68,92		60,04		6.259.639.969,92		4.567.776.888,00		84,71		89,70	
PREDIKAT						T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																													
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																							
I	2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	909.642.420	95,67	880.114.590	95,67	96,75	100	%	687.379.675	91,59	626.003.823	100	91,07	100,00	%	354.339.063,00	97,22	306.570.824,00	97,22	86,52			
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		87,74		100	%	96,19		100	%							100,00	%		100,00			
					tercapainya penyusunan capaian kinerja ictisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	100,00		100	%			0,00		100	%												
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	1.618.151.192	100,00	1.588.841.248	100	98,19	100	%	1.634.046.402	88,37	1.396.448.262	88,37	85,46	100,00	%	1.969.690.842,94	100,00	1.665.740.349,00	100,00	84,57			
FAKTOR PENDORONG					Pelayanan berbasis digital								FAKTOR PENDORONG				FAKTOR PENDORONG												
FAKTOR PENGHAMBAT					- Rendahnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan perangkat lunak - Masih ada jabatan struktural yg kosong								FAKTOR PENGHAMBAT				Masih ada jabatan yg kosong/belum terisi								FAKTOR PENGHAMBAT				
II	2	12	02	PROGRAM PENDAFTAR PENDUDUK	Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	90,64		1.523.066.927	91,52	1.521.777.164	100,00	99,92	91,75		663.164.489	94,41	637.757.057	100	96,17	92,88	%	191.497.620,00	98,16	178.495.566,00	100,00	93,21	Indikator Kinerja Kunci		
					Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah			sudah		100,00		sudah			sudah	100			sudah			100,00			Indikator Kinerja Kunci			
					Meningkatnya cakupan penerbitan akte kelahiran	58,7			47,77		81,37		62,00		52,24		84,26			64,00	%	84,83		100,00			Indikator Kinerja Kunci		
FAKTOR PENDORONG					Adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan								FAKTOR PENDORONG				1.Pelayanan berbasis digital 2. Hasil dokumen permohonan langsung diterima di tempat								FAKTOR PENDORONG				
FAKTOR PENGHAMBAT					Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan dokumen kependudukan terutama kelompok rentan seperti penduduk miskin,daerah terpencil,daerah perbatasan dan masyarakat yang tertimpa bencana								FAKTOR PENGHAMBAT				1. Keterbatasan Perangkat 2. Kondisi Geografis								FAKTOR PENGHAMBAT				
																	(1) Keterbatasan Anggaran sehingga sistem pelayanan jemput bola tidak bisa maksimal; (2) Keterbatasan Alat Cetak KTP-el sehingga dalam pelayanan Sistem Jemput Bola masyarakat tidak bisa												



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
URUSAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERRAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
bidang URUSAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN BERENCANA

NO	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	KETERANGAN	
						K	Rp	%	K	Rp	%		7 = 6/5 x 100%	K	Rp	%	8	K		Rp	%	9	10=8/9 X 100%	K	Rp			%
I	1	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	2.520.336.936	100,00	2.494.915.302	100,00	98,99	100	%	242.617.627,00	100	162.025.519,00	100	66,78	100	%	96.963.058,00	88,89	93.302.238,00	88,89	96,22		
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%		100		100		100	%		100		100,00			
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		100,00		100,00		100	%		100		100		100	%		100		100,00			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%	1.939.421.928,00	100	1.776.014.988,00	100	91,57	100	%	2.190.159.461,88	100	2.190.159.462,00	100,00	100,00		
FAKTOR PENDORONG					Tersampailakan sesuai dengan yang diharapkan							FAKTOR PENDORONG					Tersampailakan sesuai dengan yang diharapkan											
FAKTOR PENGHAMBAT												FAKTOR PENGHAMBAT																
II	1	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,15	%		1,40		100,00		1,14	%	104.402.507,00	-	43.686.094,00	-	41,84	1,12	%	245.653.014,00	1,46	117.728.014,00	130,36	47,92		
					Fertility Rate (TFR)	3,13	%		2,345		100		3,03	%		-	-	-		2,96	%	2,26		76,35				
					Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	72,23	%		55,56		76,92		74,95	%		-	-	-		77,67	%	58,10		74,81				
					Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	14,2	%		33,66		100		13,83	%		-	-	-		13,58	%	16,54		121,79				
FAKTOR PENDORONG					1. Tersedianya tenaga dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga Berencana dari tingkat Kecamatan baik itu Tenaga ASN/PPPK dan Non ASN dan adanya tenaga di Desa berupa Kader KB yang tersebar di setiap desa yang ada di Kab. TTU							FAKTOR PENDORONG																
FAKTOR PENGHAMBAT					Banyak tantangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui pelaksanaan Program KB							FAKTOR PENGHAMBAT					Belum tersedianya data terkait indikator-indikator yang ada dalam program pengendalian penduduk karena data baru akan di rilis pada Januari 2024											
III	1	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	30,65	%	6.293.974.542,00	1,76	3.365.879.451	5,75	53,48	29,86	%	7.825.001.267,00	-	3.361.893.951,00	-	42,96	31,49		6.457.732.029,00	24,00	4.658.904.311,00	76,21	72,14		
					Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	54,1	%		83,9		100		58,7	%		-	-	-		49,50		40,54		81,89				
FAKTOR PENDORONG					1. Banyak Keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) telah memahami arti penting Program Pembangunan Keluarga Berencana dan Program KB 2. Tersedianya anggaran yang di sediakan oleh pemerintah pusat melalui dana operasional KB							FAKTOR PENDORONG																
FAKTOR PENGHAMBAT					Banyak tantangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui pelaksanaan Program KB							FAKTOR PENGHAMBAT					Belum tersedianya data terkait indikator-indikator yang ada dalam program pengendalian penduduk karena data baru akan di rilis pada Januari 2024											
IV	1	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dependency Ratio	64	%	926.399.694	51,23	734.644.694,00	80,05	79,30	63	%	2.113.264.032,00	-	468.784.000,00	-	22,18	62,00	%	2.757.387.916,00	56,88	2.757.287.916,00	91,75	100		
FAKTOR PENDORONG					Kab TTU semakin mendekati urusan produktifitas di mana kelahiran-kelahiran semakin berkurang							FAKTOR PENDORONG																
FAKTOR PENGHAMBAT					Keluarga Sejahtra dipengaruhi oleh kepesertaan Ber KB dimana dapat meningkatkan proporsi umur produktif yakni 15-49 tahun sehingga dapat meningkatkan produktifitas angkatan kerja untuk menurunkan Depedency Rasio demi terwujudnya Bonus Demografi							FAKTOR PENGHAMBAT					Belum tersedianya data terkait indikator-indikator yang ada dalam program pengendalian penduduk karena data baru akan di rilis pada Januari 2024											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					9.740.711.172			6.595.439.447			87,52	64,94	12.224.707.361			5.812.404.552			36,36	64,94							94,73	64,94
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											87,52	64,94							36,36	64,94							94,73	64,94
PREDIKAT											T	R							SR	R							ST	R
DINAS PERHUBUNGAN																												
URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERRAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																							
I	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	2.432.598.506	100,00	2.384.853.617	100,00	98,04	100	%	2.338.471.750	100,00	2.054.575.078	100,00	87,86	100	%	2.481.144.208,00	100,00	2.138.554.964,00	100,00	86,19		
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%		100,00		100,00		100	%	100,00		100,00		100,00		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		100,00		100,00		100	%		100,00		100,00		100	%	100,00		100,00		100,00		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		94,74		94,74		100	%		100,00		100,00		100	%	99,18		99,18		99,18		
FAKTOR PENDORONG					Adanya Perencanaan dan Pengangan berbasis digital							FAKTOR PENDORONG					Adanya Perencanaan dan Pengangan berbasis digital											
FAKTOR PENGHAMBAT												FAKTOR PENGHAMBAT																
II	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0,52		610.769.943	239.646	217.929.849	100,00	35,68	0,52		475.606.313,00	-	298.502.000	-		0,52		184.220.780,00	135,42	171.834.435,00		93,28	Data IKK	
					Rasio jalan trayek	0,10	Rasio						0,10	Rasio		57,97		100,00		0,1	Rasio					Data IKK		
					Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.250	Uji		739		59,12		1.500	Uji		1.023		68,20		1500	Uji		1.355,00		90,33	Data IKK		
					Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		1		100,00		1	Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		-		-		1	Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		-		-	Data IKK		

**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N				
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1		2		3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8		9		10=8/9 X 100%		11		12		13=11/12X100%		14				
					Persentase Layanan Angkutan Darat	0,07	%	8,33		100,00		0,07	%	8,33		100,00		0,07	%		0,06		85,71		Data IKK			
					Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	21,00	%	21,13		100,00		0,21	%	77,62		100,00		0,21	%		0,25				Data IKK			
					Pemasangan Rambu-rambu	47,25	%	-		-		54,54	%	-		-		64,24	%		-		-		Data IKK			
					Rasio panjang jalan per Jumlah Kendaraan	2,18	%	322		100,00		2,18	%	3,22		100,00		2,18	%		1,52		69,72		Data IKK			
					Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	105.756	Orang/ barang	239.469		100,00		126.907	Orang/ barang	38.333,00		30,21		152.288,00	Orang/ barang		728.033,00				Data IKK			
					Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun	4.364	Orang/ barang	91.898		100,00		4.564	Orang/ barang	613		13,43		4764	Orang/ barang		89.809,00				Data IKK			
FAKTOR PENDORONG												FAKTOR PENDORONG			Tersedianya Dokumen LLAJ Keterlambatan Pencairan Anggaran dari BKAD Tersedianya Terminal Type C yang menjadi Kewenangan Pemda terkait tempat Parkir (Sarana dan Prasarana)													
FAKTOR PENGHAMBAT					Keterlambatan Pencairan Anggaran dari BKAD Beberapa kegiatan tidak sejalan dengan Indikator							FAKTOR PENGHAMBAT			Keterlambatan Pencairan Anggaran dari BKAD Beberapa kegiatan tidak sejalan dengan Indikator													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						3.043.368.449		2.602.783.466	82,42	66,86			2.814.078.063	2.353.077.078	65,13	87,86		2.665.364.988		2.310.389.399	74,64	89,73						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									82,42	66,86					65,13	87,86							74,64	89,73				
PREDIKAT									T	S					S	T							ST	T				
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																												
URUSAN					WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																							
I	2	17	01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%		99,07		99,07	100	%	87,59		87,59		100	%		97,91		97,91					
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		88,67		88,67	100	%	100		100,00		100	%	100,00		100,00						
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	1.847.827.804		1.801.966.658	97,52	100	%	-		-		100	%									
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100		100	100	%	97,5		97,50		100	%	95,11		95,11						
FAKTOR PENDORONG					Tersedia alokasi anggaran untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran yang berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur							Tersedia alokasi anggaran untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran yang berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur																
FAKTOR PENGHAMBAT																												
II	2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pemeriksaan koperasi	100	%	37.570.000	100	37.570.000	100	100	100	%	24.700.000,00	62,5	15.500.000,00	62,50	62,75	100	%	19.574.694,00	80,00	19.014.000,00	80,00	97,14		
FAKTOR PENDORONG					- Penegakan regulasi, sistem drainisasi dan Pengelolaan Manajemen Keuangan Koperasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi							- Penegakan regulasi, sistem drainisasi dan Pengelolaan Manajemen Keuangan Koperasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi			- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Anggota Tahunan Koperasi													
FAKTOR PENGHAMBAT					- Minimnya tenaga teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi - Minimnya anggaran yang disediakan untuk Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi										- Minimnya tenaga teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi - Minimnya anggaran yang disediakan untuk Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi													
III	2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	100	%	57.200.000	100	57.200.000	100	100	100	%	25.850.000,00	100	14.080.000,00	100,00	54,47	100,00	%	34.629.872,00	100,00	33.640.000,00	100,00	97,14		
FAKTOR PENDORONG					- Pengukuran kinerja KSP/USP Koperasi yang dibina - Peningkatan Kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi							- Sudah ada Pejabat Fungsional dalam menilai Kesehatan KSP/USP - Pengukuran kinerja KSP/USP Koperasi yang dibina																
FAKTOR PENGHAMBAT					- minimnya tenaga teknis di bidang penilaian kesehatan KSP/USP koperasi - Minimnya anggaran yang disediakan untuk Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi										- minimnya tenaga teknis di bidang penilaian kesehatan KSP/USP koperasi - Minimnya anggaran yang disediakan untuk Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi													
IV	2	17	05	PROORAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Pendidikan dan latihan perkoperasian	89,19	%	238.713.264	100	238.713.264	112	100	91,89	%	282.085.320,00	100	281.330.791,00	108,83	99,73									
FAKTOR PENDORONG					- Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi tentang perkoperasian - Pengembangan Potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat							- Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi tentang perkoperasian - Pengembangan Potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat																
FAKTOR PENGHAMBAT					- Minimnya Kualitas dan Kuantitas tenaga pembina pada Program Pendidikan dan Pelatihan - Minimnya anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan koperasi										- Minimnya Kualitas dan Kuantitas tenaga pembina pada Program Pendidikan dan Pelatihan - Minimnya anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan koperasi													
V	2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100	%	20.305.000	100	20.305.000	100	100	100	%	5.084.151,00	50	4.320.000,00	50,00	84,97	100,00	%	20.794.742,00	100,00	16.220.000,00	100,00	78,00		
FAKTOR PENDORONG					- Peningkatan Pengetahuan kelompok pra koperasi dan anggota koperasi terkait kelembagaan dan usaha koperasi - Peningkatan legalitas dan Badan Usaha KSP/USP Koperasi																							
FAKTOR PENGHAMBAT					- Minimnya anggaran untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Perlindungan							- Untuk membangun Koperasi Baru membutuhkan angrgan yang besar - dari Dinas sudah melakukan pembinaan Pra Koperasi tetapi masih banyak yang belum bisa memulai koperasi baru																
VI	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100	%	41.882.083	100	39.990.000	100	95,48	100	%	47.171.448,00	99,59	34.361.913,00	99,59	72,84	100,00	%	49.999.716,00	99,29	49.023.870,00	99,29	98,05	DATA IKK	
FAKTOR PENDORONG					- Aspek Regulasi yang mempermudah pelaku UMKM - Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang memperkuat permodalan pelaku UMKM							- Aspek Regulasi yang mempermudah pelaku UMKM - Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang memperkuat permodalan pelaku UMKM																
FAKTOR PENGHAMBAT					- masih rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM - Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pelaku UMKM										- masih rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM - Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pelaku UMKM													
VII	2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya pengembangan UKM	100	%	811.376.385	100	580.225.150	100	71,51	100	%	248.327.600,00	53,67	227.695.496,00	53,67	91,69	100,00	%	24.999.771,00	100,00	24.880.300,00	100,00	99,52		

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N																																																																																																																																																																																																						
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																								
1		2		3	4	5			6			7 = 6/5 x 100%			8			9			10=8/9 X 100%			11			12			13=11/12X100%			14																																																																																																																																																																																																						
FAKTOR PENDORONG				Motivasi kerja yang baik dari ASN pengelola dan kepedulian serta komitmen kuat pimpinan terhadap pengelolaan birokrasi																			FAKTOR PENDORONG				Motivasi kerja yang baik dari ASN pengelola dan kepedulian serta komitmen kuat pimpinan terhadap pengelolaan birokrasi																			FAKTOR PENDORONG				Motivasi kerja yang baik dari ASN pengelola dan kepedulian serta komitmen kuat pimpinan terhadap pengelolaan birokrasi																																																																																																																																																																																					
FAKTOR PENGHAMBAT				Budaya kerja birokrasi dan tata kelola administrasi pemerintahan yang belum tertata baik dan kadang lambat																			FAKTOR PENGHAMBAT				Budaya kerja birokrasi dan tata kelola administrasi pemerintahan yang belum tertata baik dan kadang lambat																			FAKTOR PENGHAMBAT				Budaya kerja birokrasi dan tata kelola administrasi pemerintahan yang belum tertata baik dan kadang lambat																																																																																																																																																																																					
II	2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik	100	%	493.977.760	100,00	455.324.089	100,00	92,18	100	%	140.431.088	39,99	36.896.900	39,99	26,27	100,00	%	43.998.931,00	100,00	38.925.102,00	100,00	88,47								Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	37,50	%		-	0		54,17	%	0	0		0		7,83			-		-										Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Cakupan Layanan Telekomunikasi	86,66	%		0,06	0,07		90	%	0,06	0		0		93,34			0,06		0,06										Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	56,25	%		-	0		62,5	%	0	0		0		68,75			-		-										Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Proporsi rumah tangga dengan akses internet	5,00	%		-	0		5,00	%	0	0		0		5,00			-		-										Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Proporsi rumah tangga yang	5,00	%		-	0		5,00	%	0	0		0		5,00			-		-										Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
FAKTOR PENDORONG				Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan penyebaran informasi publik secara cepat, transparan dan informatif																			FAKTOR PENDORONG				Motivasi kerja yang baik dari ASN pengelola dan kepedulian serta komitmen kuat pimpinan terhadap pengelolaan birokrasi																			FAKTOR PENDORONG				Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam bidang pelayanan e-government dan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan sistem																																																																																																																																																																																					
FAKTOR PENGHAMBAT				Sebagian anggaran dirasionalisasi dan belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat																			FAKTOR PENGHAMBAT				Budaya kerja birokrasi dan tata kelola administrasi pemerintahan yang belum tertata baik dan kadang lambat																			FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya motivasi kerja dan inovasi dari SDM pengelola dan belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK																																																																																																																																																																																					
III	2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Aplikasi Informatika	100	%	136.509.925	100	136.062.066	100	99,67	100	%	148.372.310	37,50	45.423.375	38	30,61	100,00	%	234.259.948,00	100,00	232.757.850,00	100,00	99,36								Indikator Kinerja Utama																																																																																																																																																																																																					
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,9			1	63,68		2		2,09		100,00		2,20			2,45		100,00																																																																																																																																																																																																																
FAKTOR PENDORONG				Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam bidang pelayanan e-government dan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi dan mudah diakses oleh publik																			FAKTOR PENDORONG				Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam bidang pelayanan e-government dan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan sistem																			FAKTOR PENDORONG				Kurangnya motivasi kerja dan inovasi dari SDM pengelola dan belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK																																																																																																																																																																																					
FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya motivasi kerja dan inovasi dari SDM pengelola dan belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK																			FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya motivasi kerja dan inovasi dari SDM pengelola dan belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK																			FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya motivasi kerja dan inovasi dari SDM pengelola dan belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK																																																																																																																																																																																					
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			URUSAN				URUSAN																			URUSAN				URUSAN																																																																																																																																																																																					
IV	2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	%	107.835.433	100	107.735.000	100	99,91	100	%	54.999.726	12,50	9.140.000	12,50	16,62	100,00	%	17.199.737,00	62,50	16.169.500,00	62,50	94,01								Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak		Tidak		100		Ada		Tidak				-		Ada			Ada		100,00									Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Buku "kabupaten dalam angka"	Ada		Ada		100		Ada		Ada			100,00		Ada			Ada		100,00										Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Buku "PDRB"	Ada		Ada		100		Ada		Ada			100,00		Ada			Ada		100,00										Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
FAKTOR PENDORONG				Adanya komitmen dan keinginan bersama untuk menyajikan data statistik yang akurat dan cepat																			FAKTOR PENDORONG				Adanya komitmen dan keinginan bersama untuk menyajikan data statistik yang akurat dan cepat																			FAKTOR PENDORONG				Adanya komitmen dan keinginan bersama untuk menyajikan data statistik yang akurat dan cepat																																																																																																																																																																																					
FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya motivasi kerja terbatasnya SDM yang terampil dan profesional dalam bidang statistik																			FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya motivasi kerja terbatasnya SDM yang terampil dan profesional dalam bidang statistik																			FAKTOR PENGHAMBAT				Kurangnya motivasi kerja terbatasnya SDM yang terampil dan profesional dalam bidang statistik																																																																																																																																																																																					
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			URUSAN				URUSAN																			URUSAN				URUSAN																																																																																																																																																																																					
IV	2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100	%	33.494.462	100	33.428.000	100,00	99,80	100	%	110.999.455	29,17	9.016.150	29,17	8,12	100,00	%	2.999.708,00	100,00	2.999.550,00	100,00	99,99								Indikator Kinerja Kunci																																																																																																																																																																																																					
					Persentase Perangkat daerah yang	1,52	%		10,61	100		1,52	%	11,94		100		1,52				14,93		100,00																																																																																																																																																																																																															
FAKTOR PENDORONG				Motivasi kerja yang baik dari ASN pengelola																			FAKTOR PENDORONG				Motivasi kerja yang baik dari ASN pengelola																			FAKTOR PENDORONG				Motivasi kerja yang baik dari ASN pengelola																																																																																																																																																																																					
FAKTOR PENGHAMBAT				Terbatasnya SDM yang terampil dan profesional dalam bidang persandian																			FAKTOR PENGHAMBAT				Terbatasnya SDM yang terampil dan profesional dalam bidang persandian																			FAKTOR PENGHAMBAT				Terbatasnya SDM yang terampil dan profesional dalam bidang persandian																																																																																																																																																																																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				2.940.043.006																			2.870.194.780																			69,64																			98,03																			2.621.701.937																			1.671.931.506																			39,05																			35,19																			2.896.323.655																			2.400.295.338																			63,11																			95,37																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				69,64																			98,03																			69,64																			98,03																			39,05																			35,19																			63,11																			95,37																																																																																														
PREDIKAT				S																			SR																			SR																			SR																			SR																			SR																			SR																			SR																			SR																																																																											
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																																																																																							
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			URUSAN																			URUSAN																			URUSAN																			URUSAN																			URUSAN																			URUSAN																																																																																																																	
I	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	196.607.900.037,00	61,87	189.216.748.401,00	61,87	96,24	100	%	197.731.191.922,00	100	176.131.024.378,00	100	89,08	100	%	132.194.444,00	99,78	123.045.967,00	99,78	93,08																																																																																																																																																																																																													
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		98,20	98,20		100	%	100		100		100		100	%	80,00		80,00		80,00																																																																																																																																																																																																													
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur														100	%	80,00		80,00		80,00																																																																																																																																																																																																														
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		96,88	96,88		100	%	100		100		100		100	%	975.200.517,88	100,00	881.506.312,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																													
URUSAN				UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			UNSUBSISTENSI PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																																																																																																										

NO	KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA-JA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA-JA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10=8/9 X 100%	11	K	Rp	K	Rp	12	13=11/12X100%		14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																							
II	2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	11,36	%	392.057.668	58,3	391.861.100	100	99,95	11,39	%	279.997.384,00	58,33	98.658.300,00	100	11,39	%	273.349.533,00	75,00	269.979.050,00	100,00	98,77		
					Meningkatnya prestasi Wirausaha Muda	38,28	%	-	-	0,00	0,00	38,35	0	0	38,35	%	0,00	0,00	38,35	%	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Meningkatnya Cakupan pelatih Yang bersertifikasi	55	%	-	30,68	55,78	55,78	65	30,68	47	65,00	%	30,68	30,68	65,00	%	30,68	30,68	47,20	47,20			
FAKTOR PENDORONG					Adanya akses informasi terhadap organisasi kepemudaan, adanya pemahaman tentang manfaat berorganisasi, adanya niat baik untuk berwirausaha dari kalangan muda, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan wirausaha muda untuk berusaha dan adanya																						
FAKTOR PENGHAMBAT					Kurangnya akses informasi terkait organisasi kepemudaan, kurangnya pemahaman tentang manfaat berorganisasi dari kaum muda, kurangnya modal usaha, kurangnya akses untuk peningkatan SDM kepelatihan.																						
III	2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEOLAHRAAGAN	Meningkatnya Cakupan Pembinaan Olahraga	42	%	1.618.144.160	100	1.602.404.500	100	99,03	46	%	2.274.972.932,00	100	1.869.913.000,00	100,00	46,00	%	1.781.614.286,00	100,00	1.779.195.310,00	100,00	99,86		
					Meningkatnya Jumlah Atlet yang Berprestasi	250	Jmlh	50	20,00	20,00	253	Jumlah	50	19,76	253,00	Jmlh	50,00	253,00	Jmlh	50,00	19,76	19,76					
					Cakupan Pembinaan atlet muda	200	Jmlh	15	7,50	7,50	203	%	15	75,78	200	Jmlh	15,16	200	Jmlh	15,16	15,16	7,58	7,58				
					Jumlah prestasi olahraga	17	Jmlh	68	100	100	20	Jumlah	50	100,00	17	Jmlh	50,00	17	Jmlh	50,00	100,00	100,00					
FAKTOR PENDORONG					Ketersediaan dana untuk pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga melalui cabang-cabang olahraga dan melalui dinas kepemudaan dan olahraga Kab. TTU.																						
FAKTOR PENGHAMBAT					Kurangnya sarana prasarana pendukung olahraga, manajemen organisasi olahraga yang belum tertata secara baik, kurangnya SDM kepelatihan dan kurangnya SDM wasit/juri di setiap cabang olahraga, pembudayaan olahraga yang belum maksimal dikalangan remaja dan																						
IV	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	%	750.000.000	100	750.000.000	100	100,00	100	%	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	100	%	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	100		
FAKTOR PENDORONG					Ketersediaan dana untuk pengembangan program kepramukaan, kepengurusan organisasi kepramukaan yang aktif dan berjalan baik.																						
FAKTOR PENGHAMBAT					Kurangnya pembinaan organisasi kepramukaan di tingkat satuan pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama.																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						2.368.144.160		2.352.404.500	65,50	99,51		3.024.972.932		2.619.913.000	79,11	91,10							65,47	99,93			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									65,50	99,51					79,11	91,10							65,47	99,93			
PREDIKAT									S	ST					T	ST							S	ST			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																											
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																							
I	2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	2.399.327.160	99,62	2.325.455.925	99,62	96,92	100	%	170.009.031	91,68	144.439.266	91,68	84,96	100,00	%	166.297.548	92,92	161.052.459	92,92	96,85	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturnya	100	%	-	100,00	100,00	100	%	82,21	82,21	100,00	%	90,00	100,00	%	90,00	90,00	90,00					
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	-	100,00	100,00	100	%	-	-	100,00	%	-	-	-	-	-	-					
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	-	100,00	100,00	100	%	1.931.215.490	85,63	1.697.593.074	85,63	87,90	100,00	%	2.062.073.884	91,82	1.972.472.631	91,82	95,65			
FAKTOR PENDORONG					Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan program kegiatan di atas										FAKTOR PENDORONG SDM Pengelola sudah mumpuni dan Sarana Prasarana Pendukung yang baik												
FAKTOR PENGHAMBAT					Tidak ada										FAKTOR PENGHAMBAT Banyaknya Pegawai yang purna tugas												
II	2	23	02	PROGRAM PEMBIANAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan Per tahun	2,21		297.898.666	2,19	293.168.482	99,09	98,41	2,4		383.018.935	0,01	265.457.918	0,48	69,31	2,59		369.978.095,00	0,01	296.253.012,00	0,39	80,07	Indikator Kinerja Kunci
					Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38,89		-	40,45	100,00	100,00	38,95		0,43	1,12	38,99		0,44	1,13		1,13	Indikator Kinerja Kunci					
					Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan Penduduk	1,83		-	1,10	60,21	60,21	1,84		1,42	76,96	1,85		1,49	80,45		80,45	Indikator Kinerja Kunci					
					Meningkatnya Jumlah rata- rata pengunjung pepustakaan/tahun	5717		5690,00	99,53	6217	99,53	6217		5876	94,52	6717		779	11,60		11,60	Indikator Kinerja Kunci					
					Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku Perpustakaan	25.398		25.398	100,00	26648	100,00	26648		27491	103,16	27898		27741	99,44		99,44	Indikator Kinerja Kunci					
					Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	25,71		-	8,75	34,03	34,03	31,42		6,98	22,20	37,14		0,04	0,11		0,11	Indikator Kinerja Kunci					
FAKTOR PENDORONG					Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan program kegiatan di atas										FAKTOR PENDORONG - Sumber Daya Manusia yang sudah terlatih - Tersedianya kendaraan Perpustakaan Keliling yang baik												
FAKTOR PENGHAMBAT					Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program ini tidak mencukupi										FAKTOR PENGHAMBAT - Belum tersedianya perangkat otomasi perpustakaan - Kurangnya dana operasional kendaraan perpustakaan keliling												
III	2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baik	49,12		149.498.262	44,78	149.408.100	91,16	99,94						73,68		0		0	# DIV/0	Indikator Kinerja Kunci			
					Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	3		-	0	-	-						5		0		0		0	Indikator Kinerja Kunci			



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K	Rp	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%	K	Rp	8	K	Rp	9	10=8/9 X 100%	K	Rp	11	K	Rp	12	13=11/12X100%	14							
1		2			3	4	5			6			7 = 6/5 x 100%			8			9			10=8/9 X 100%			11			12			13=11/12X100%			14
FAKTOR PENDORONG					Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan program kegiatan di atas										FAKTOR PENDORONG					Sumber Daya Manusia sudah memadai untuk melaksanakan program Pengelolaan Arsip														
FAKTOR PENGHAMBAT					Tidak dilaksanakannya kegiatan peningkatan SDM karena rasionalisasi anggaran										FAKTOR PENGHAMBAT					Untuk tahun 2023 tidak dilaksanakan program Pengelolaan Arsip karena tidak tersedia anggaran														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					2.846.724.088			2.768.032.507			81,97		98,42		2.484.243.456			2.107.490.258			55,80		80,72		2.598.349.527			2.429.778.102			46,79		90,86	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											81,97		98,42								55,80		80,72					46,79			90,86			
PREDIKAT											T		ST								R		T					SR			ST			
DINAS PERIKANAN																																		
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																														
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																														
I		3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%		90,72		90,72		100	%		65,61		65,61		100	%		96,16		96,16								
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		82,03		82,03		100	%		64,29		64,29		100	%		59,82		59,82								
						tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	2.163.133.577,00	2.112.235.305,00	97,65	1.767.907.610,00	1.522.434.490,00	86,12	2.119.068.642,00	1.880.062.334,00	88,72																	
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100		100	%		95,83		95,83		100	%		99,73		99,73								
FAKTOR PENDORONG																																		
FAKTOR PENGHAMBAT																																		
II		3	25	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Meningkatnya Produksi perikanan	100	%		136,65		136,65		100	%		78,26		78,26		100,00	%		100,00		100,00						DATA IKK		
						Meningkatnya Cakupan bina kelompok nelayan	52,43	%	328.705.838,00	305.523.000,00	92,95	14.697.150,00	14.691.000,00	99,96	96.890.467,00	96.696.100,00	99,80																	
												64,32	%		22,03		34,25		34,25		76,21	%		100,00		100,00								
FAKTOR PENDORONG					- Pelatitan kepada kelompok nelayan tentang pengolahan pasca panen																													
FAKTOR PENGHAMBAT					- Terbatasnya anggaran - terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan dan Pasca Panen																													
III		3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Cakupan bina kelompok Perikanan Budidaya	60	%	248.914.393,00	68,33	241.627.500,00	113,88	97,07	70	%	148.210.512,00	70,00	112.755.900,00	100,00	76,08	80,00	%		253.098.904,00	25,00	252.601.600,00	31,25	99,80				DATA IKK		
FAKTOR PENDORONG					- Teraksananya evaluasi kegiatan kelompok budidaya - Sosialisasi dan bimtek cara membudidaya ikan yang baik																													
FAKTOR PENGHAMBAT					- Terbatasnya anggaran untuk membeli bibit ikan - Banyaknya benih ikan yang mati karena musim kering dan curah hujan yang kurang karena ikan membutuhkan air tawar																													
IV		3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	100	%	91.318.750,00	100	85.819.000,00	100	93,98	100	%	96.069.971,00	91,67	71.615.000,00	92	74,54	100	%												
						Meningkatnya Produksi perikanan kelompok nelayan	100	%		92,6		92,6		100	%		93,28		93,28		100	%		85,46		85,46						DATA IKK		
FAKTOR PENDORONG																																		
FAKTOR PENGHAMBAT					- Terdapat perbedaan harga ikan antara ikan yang datang dari luar kabupaten dengan ikan lokal (ikan yang dari luar dijual dengan harga yang lebih rendah dari ikan lokal)																													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					2.832.072.558			2.745.204.805			90,91		95,41		2.026.885.243,00			1.721.496.390,00			69,24		84,17		2.469.058.013,00			2.229.360.034,00			81,77		96,11	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											90,91		95,41								69,24		84,17					81,77			96,11			
PREDIKAT											ST		ST								S		T					T			ST			
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (2022), DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (sejak 2023)																																		
URUSAN				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																														
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																														
I		2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%		97,6		97,6		100	%		81,37		81,37		100	%		92,78		92,78								
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100		100		100	%		100,00		100,00		100	%		80,00		80,00								
						tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	3.569.909.301,00	100	3.530.539.029,00	100	98,90	100	%	3.243.754.674,00	66,67	2.261.975.194,00	66,67	69,73	100	%		2.911.915.177,00	100,00	2.338.415.529,00	100,00	80,31						
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100		100		100	%		82,77		82,77		100	%		100,00		100,00								
FAKTOR PENDORONG					- peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan; - kualitas layanan publik (Smart Governance) - implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)										- peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan; - kualitas layanan publik (Smart Governance) - implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)																			
FAKTOR PENGHAMBAT					- rendahnya daya dukung sarana dan prasarana; - kapasitas SDM masih terbatas; - belum tersedia SDM di bidang IT; - tidak tersedianya anggaran pembinaan dan pelatihan kapasitas SDM organisasi.										- rendahnya daya dukung sarana dan prasarana; - kapasitas SDM masih terbatas; - belum tersedia SDM di bidang IT; - tidak tersedianya anggaran pembinaan dan pelatihan kapasitas SDM organisasi.																			

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N								
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K		Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8		9		10=8/9 X 100%		11			12		13=11/12X100%		14										
I		2			3	4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14
II	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DATA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	100	%	1.495.149.505	100	1.400.760.133	100	93,69	100	%	530.805.171,00	66,67	434.588.600,00	66,67	81,87	100	%	249.992.180,00	100,00	249.992.180,00	100,00	100,00										
FAKTOR PENDORONG					- bentang alam TTU yang bervariasi kaya akan sumber daya pariwisata; - berada di perbatasan dan menjadi jalur lintas antar negara.						- bentang alam TTU yang bervariasi kaya akan sumber daya pariwisata; - berada di perbatasan dan menjadi jalur lintas antar negara.																									
FAKTOR PENGHAMBAT					- obyek daya tarik wisata dan daya tarik wisata potensial lainnya yang belum dikelola secara umum berada dalam kawasan hutan; - fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung masih sangat terbatas dan belum memadai; - kinerja lembaga pariwisata belum optimal; - kapasitas SDM belum memadai; - investasi di sektor pariwisata sangat rendah; - minimnya anggaran; - Rendahnya pengetahuan dan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata.						- obyek daya tarik wisata dan daya tarik wisata potensial lainnya yang belum dikelola secara umum berada dalam kawasan hutan; - fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung masih sangat terbatas dan belum memadai; - kinerja lembaga pariwisata belum optimal; - kapasitas SDM belum memadai; - investasi di sektor pariwisata sangat rendah; - minimnya anggaran; - Rendahnya pengetahuan dan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata.																									
III	3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya pemasaran pariwisata	100	%	134.454.795	100	125.244.000	100	93,15	100	%	412.335.500,00	90,00	196.127.500,00	90,00	47,57	100	%	9.998.578,00	100,00	9.998.578,00	100,00	100,00										
FAKTOR PENDORONG					- dekat/bersisian dengan pasar internasional						- dekat/bersisian dengan pasar internasional																									
FAKTOR PENGHAMBAT					- belum memiliki dokumen analisis dan kajian pasar; - kapasitas SDM pelaku pasar masih rendah; - komunikasi pemasaran belum berjalan;						- belum memiliki dokumen analisis dan kajian pasar; - kapasitas SDM pelaku pasar masih rendah; - komunikasi pemasaran belum berjalan;																									
IV	3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										462.578.258,00	12,50	108.903.092,00	-	23,54		99.999.970,00		99.999.970,00		100,00												
FAKTOR PENDORONG																																				
FAKTOR PENGHAMBAT											- Sumber Data terbatas																									
V	3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Meningkatnya pengembangan sumber	100	%	102.495.400	100	99.395.000	100	96,98	100	%	113.599.325,00	3,00	72.034.325,00	3,00	63,41	100	%	245.199.581,00	100,00	245.139.581,00	100,00	99,98										
FAKTOR PENDORONG					- adanya sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif; - lembaga pariwisata, industri dan UMKM						- adanya sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif; - lembaga pariwisata, industri dan UMKM																									
FAKTOR PENGHAMBAT					- rendahnya kualitas, pemahaman, pengetahuan dan wawasan; - belum tersedianya zona kreatif;						- rendahnya kualitas, pemahaman, pengetahuan dan wawasan; - belum tersedianya zona kreatif;																									
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																																
VII	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100	%	851.731.910	100	801.105.500	100	94,06																								
FAKTOR PENDORONG					- pendataan kekayaan dan keragaman budaya; - Pelestarian dan revitalisasi; dan						- pendataan kekayaan dan keragaman budaya; - Pelestarian dan revitalisasi; dan																									
FAKTOR PENGHAMBAT					- pergeseran nilai budaya lokal; - minimnya kesadaran generasi muda dalam pelestarian budaya; dan						- pergeseran nilai budaya lokal; - minimnya kesadaran generasi muda dalam pelestarian budaya; dan																									
VIII	2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional	100	%	278.776.760,00	100	278.353.900,00	100	99,85																								
FAKTOR PENDORONG					- keragaman kesenian tradisional; - hak cipta dan kekayaan intelektual; dan						- keragaman kesenian tradisional; - hak cipta dan kekayaan intelektual; dan																									
FAKTOR PENGHAMBAT					- kesenian tradisional mulai tergerus oleh kesenian modern; - peran aktif masyarakat lokal dalam membina dan melestarikan sangat rendah;						- kesenian tradisional mulai tergerus oleh kesenian modern; - peran aktif masyarakat lokal dalam membina dan melestarikan sangat rendah;																									
IX	2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya pembinaan sejarah	100	%	614.324.155	100	586.578.600	100	95,48																								
FAKTOR PENDORONG					- sejarah kota kefamenanu; dan - sejarah peradaban masyarakat lokal Kab TTU						- sejarah kota kefamenanu; dan - sejarah peradaban masyarakat lokal Kab TTU																									
FAKTOR PENGHAMBAT					- minimnya data situs sejarah dan budaya TTU; - benda-benda diduga cagar budaya belum diusulkan menjadi cagar budaya;						- minimnya data situs sejarah dan budaya TTU; - benda-benda diduga cagar budaya belum diusulkan menjadi cagar budaya;																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.821.976.162		99,76	96,01			4.763.072.928,00		3.073.628.711,00		61,31	57,23			3.517.105.486,00		2.943.545.838,00		96,11	96,06							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										7.046.841.826		99,76	96,01			4.763.072.928,00		3.073.628.711,00		61,31	57,23			3.517.105.486,00		2.943.545.838,00		96,11	96,06							
PREDIKAT										ST		ST								R	R							ST	ST							
DINAS PERTANIAN																																				
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																																
I	3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	13.371.027.995	93,90	10.588.835.221,00	93,90	79,19	100	%	10.485.546.769,00	44,63	8.919.637.805,00	44,63	85,07	100	%	13.100.244.340,00	86,29	10.136.147.970,00	86,29	77,37										
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		82,88		82,88		100	%		62,35		62,35		100	%		89,29		89,29											
					tercapainya penyusunan capaian kinerja lktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		99,89		99,89																									
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%		75,00		75		100	%		100,00		100,00											
FAKTOR PENDORONG					- Semua Sub Kegiatan yang ada dalam Program ini merupakan kebutuhan utama yang siap dan wajib untuk dilaksanakan untuk keperluan Dinas Pertanian.						- Semua Sub Kegiatan yang ada dalam Program ini merupakan kebutuhan utama yang siap dan wajib untuk dilaksanakan untuk keperluan Dinas Pertanian.						- Semua Sub Kegiatan tersebut merupakan indikator penunjang bagi kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang.																			
FAKTOR PENGHAMBAT																																				
II	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		100	%	4.881.899.652	95	3.986.059.816	95,00	81,65	100	%	6.911.564.662,00	48,22	3.353.535.300,00	48,22	48,52	100	%	4.790.558.144,00	100,00	4.783.996.400,00	100,00	99,86										



NO	KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			K		Rp	K		Rp	K		Rp	7 = 6/5 x 100%	K		Rp	9	10=8/9 X 100%	K		Rp	11	12	13=11/12X100%	14							
1					3	4	5			6			7 = 6/5 x 100%			8			9			10=8/9 X 100%			11			12			13=11/12X100%			14
FAKTOR PENDORONG					- Minat masyarakat di sektor pertanian semakin tinggi - ketersediaan sarana pertanian yang menyebar di 24 kecamatan																			- Minat masyarakat di sektor pertanian semakin tinggi - ketersediaan sarana pertanian yang menyebar di 24 kecamatan										
FAKTOR PENGHAMBAT																																		
III	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	39,85	%	1.514.381.323		761.229.860	-	50,27	39,88	%	2.099.582.980,00		1.067.920.500,00	-	50,86	39,91	%	229.232.005,00	-	228.528.000,00		99,69	Data IKK							
					Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB	24,53	%				-		24,56	%			-		-	24,59	%		-		-		Data IKK							
					Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,07	%				-		0,098	%			-		-	0,128	%		-		-		Data IKK							
					Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB	100	%		100		100,00		100	%		100,00		100,00		100,00		100	%		100,00		100,00	Data IKK						
					Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	98,86	%		45,95		46,48		98,89	%		2,39		2,42		98,92	%		1,59		1,61		Data IKK							
FAKTOR PENDORONG																								Bendungan Mena telah selesai direhab										
FAKTOR PENGHAMBAT					- Rehabilitasi Bendungan Mena belum selesai (Kerusakan Bendungan disebabkan oleh seroja) sehingga menghambat pada peningkatan produksi pertanian di beberapa kecamatan.																			- Sebagian sawah yang ada di Kabupaten TTU merupakan sawah tadah hujan sehingga dengan musim yang tidak menentu menyebabkan berkurangnya ketersediaan F24air sehingga menghambat pertumbuhan tanaman pertanian.										
IV	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	%	185.602.054	100	168.335.500	100,00	90,70	100	%	187.609.031,00	34,48	81.403.300,00	34,48	43,39	100	%	34.911.456,00	94,10	34.596.400,00	94,10	99,10								
FAKTOR PENDORONG					- tingginya pemahaman petani/pelaku usaha tentang OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) - tersedianya sarana prasarana (alat dan obat-obatan) serta tersedianya petugas POPT (Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan)																			- tingginya pemahaman petani/pelaku usaha tentang OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) - tersedianya sarana prasarana (alat dan obat-obatan) serta tersedianya petugas POPT (Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan)										
FAKTOR PENGHAMBAT					- Tingginya kasus serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)																			- Tingginya kasus serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)										
V	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani	100	%	3.213.142.501	6	2.600.550.750	6,11	80,93	100	%	3.221.767.972,00	0,06	1.870.605.400,00	0,06	58,06	100	%	125.499.718,00	50,32	122.334.000,00	50,32	97,48	Data IKK							
FAKTOR PENDORONG																																		
FAKTOR PENGHAMBAT					- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran																			- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					23.166.053.525			18.105.011.147			60,36	76,55	22.906.071.414,00			15.293.102.305,00			30,60	57,18	18.280.445.663,00			15.305.602.770,00			56,51	94,70						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											60,36	76,55							30,60	57,18							56,51	94,70						
PREDIKAT											R	T							SR	R							R	ST						
DINAS PETERNAKAN																																		
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN FILIHAN																														
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																														
I	3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%		97,59		97,59	100	%		96,43		96,43		100	%		100,00		100,00										
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%		100		100		100	%		100,00		100,00									
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	4.509.251.671,00	100,00	4.452.534.835,00	98,74	4.061.912.633,00	3.817.219.936,00	93,98	5.179.848.507,00	4.036.599.077,00	77,93																	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%		100		100		100	%		100,00		100,00									
FAKTOR PENDORONG					- Tersediannya dana, merupakan program rutin																			- Tersediannya dana, merupakan program rutin										
FAKTOR PENGHAMBAT																																		
II	3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100	%	7.159.685.408,00	90	3.245.764.610,00	90,00	45,33	100	%	95,01		2.830.945.664,00	95,01	84,29	100	%	2.054.935.390,00	100,00	2.030.870.339,00	100,00	98,83								
					Meningkatnya Penyediaan benih/bibit ternak melalui pengadaan ternak sapi	825	ekor sapi		326		39,52		848	ekor sapi		369		43,51		825	ekor sapi		287		34,79		Data IKK							
FAKTOR PENDORONG					- Dana tersedia																			- Tersediannya dokumen Action Plan terusan dari Master Plan (asupni sebagai pengembangan ternak kambing dan pengembangan HPT)										
FAKTOR PENGHAMBAT					- Penyedia terbatas (1 kontraktor) - Proses tender terlambat (pada bulan oktober)																			- IB tidak dilaksanakan walaupun sudah dianggarkan karena PMK (yang berjalan bantuan dari Provinsi)										

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14														
	3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															100,00	%	472.499.796,00	100,00	472.499.796,00	100,00	100,00		
FAKTOR PENDORONG																											
FAKTOR PENGHAMBAT																											
III	3	27	4	PROGRAM PENGEANDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Cakupan bina kelompok peternak	60	%	1.559.627.483,00	1,25	1.416.096.381,00	2,08	90,80	65	%	929.615.552,00	0,47	661.405.655,00	0,72	71,15	70,00	%	367.194.995,00	-	304.726.770,00	-	82,99	Data IKK
FAKTOR PENDORONG					- Adanya kelompok petani/peternak di kabupaten TTU - tersedianya dana yang bersumber dari APBD,APBD I dan APBD II									- Pengadaan tambahan obat dikarenakan harga yang ditawarkan lebih rendah dari SBU maka dilakukan pengadaan tambahan obat - Terlaksananya vaksinasi SE, HOC, ND													
FAKTOR PENGHAMBAT					- Pada tahun 2022 semua bantuan pmda sasaran penerima adalah perorang bukan kelompok - rendahnya kemampuan kelompok dalam memanfaatkan peluang yang ada																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						13.228.564.562,00		9.114.395.826,00		75,60	78,29	8.350.265.432,00		7.309.571.255,00		62,24	83,14	8.074.478.688,00			6.844.695.982,00		79,35	89,94			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						75,60		78,29								62,24		83,14					79,35		89,94		
PREDIKAT						T		T								R		T					T		T		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																											
URUSAN																											
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
BIDANG URUSAN																											
I	3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	2.033.150.440	96,24	1.984.674.263,00	96,24	97,62	100	%	1.676.833.211,00	57,34	1.464.070.958,00	57,34	87,31	100	%	2.045.140.117,00	100,00	1.711.135.261,00	100,00	83,67	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		91,67		91,67		100	%		37,5		37,5		100	%		100,00		100,00		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		95,00		95,00		100	%		-		-		100	%						
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100		100,00		100	%		84,52		84,52		100	%		100,00		100,00		
FAKTOR PENDORONG					- Kesadaran aparatur dalam melaksanakan pelayanan administrasi kantor - Sarana Prasarana Kantor yang memadai									- Kesadaran aparatur dalam melaksanakan pelayanan administrasi kantor - Sarana Prasarana Kantor yang memadai													
FAKTOR PENGHAMBAT					- Kemampuan, Keterampilan dan kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang									- Kemampuan, Keterampilan dan kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang													
II	3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	100	%	25.639.846	100	25.639.000	100	100	100	%													
FAKTOR PENDORONG					- Tingkat kepedulian pengusaha perdagangan - Produktivitas peghasilan perdagangan																						
FAKTOR PENGHAMBAT					- Terbatasnya saran dan prasarana - Masih banyak PERDA yang belum disesuaikan																						
III	3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	16,40	%	259.999.019	37,25	259.629.000	100,00	99,86	16,70	%	459.999.858	46,81	244.985.500,00	280,30	53,26	16,95	%	59.999.852,00		59.999.000,00	-	100,00	DATA IKK
FAKTOR PENDORONG					- Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang memadai dalam mendukung usaha perdagangan									- Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang memadai dalam mendukung usaha perdagangan													
FAKTOR PENGHAMBAT																											
IV	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	%	134.997.073	100	134.643.000	100	99,74	100	%						100	%	39.999.591,00	100,00	39.954.000,00	100,00	99,89	
FAKTOR PENDORONG					- Pengendalian harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/ kota merupakan salah satu cara yang akan memberikan stimulasi terhadap peningkatan dan perkembangan dunia usaha yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi daerah																						
FAKTOR PENGHAMBAT					- Kelangkaan harga, Gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang (Kelangkaan barang, tingginya permintaan tidak sebanding dengan persediaan barang, distribusi yang terhambat)																						
V	3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pengembangan ekspor	100	%	14.995.197	88	14.655.000	88,00	97,73	100	%						100	%	9.999.690,00	100,00	9.849.000,00	100,00	98,49	
FAKTOR PENDORONG																											
FAKTOR PENGHAMBAT					- Berkurangnya permintaan produk dari pasar domestik maupun global yang juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca Pandemi																						
VI	3	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	100	%	49.775.000	100	49.040.000	100	98,52	100	%						100	%	22.199.697,00	100,00	22.199.000,00	100,00	100,00	
FAKTOR PENDORONG					- Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.																						
FAKTOR PENGHAMBAT					- Ketidak lengkapan data produk makanan - Kurangnya informasi produk yang didapatkan oleh konsumen.																						
BIDANG URUSAN																											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																											
VII	3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Cakupan bina kelompok pengrajin	30	%	1.450.049.646	19,60	1.386.285.630	65,33	95,60	36	%	300.145.339	9,04	137.666.950,00	25,11	45,87	41,00	%	99.999.916,00		96.812.000,00	10,11	96,81	DATA IKK

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N
	1	2	3	4			5	6	7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14																		
FAKTOR PENDORONG						- Bahan Baku yang tersedia - Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak													- Bahan Baku yang tersedia - Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak															
FAKTOR PENGHAMBAT						- Keterbatasan anggaran, Teknologi, dan dana pengembangan teknologi industri - Ketergantungan pada Pemerintah.													- Keterbatasan anggaran, Teknologi, dan dana pengembangan teknologi industri - Ketergantungan pada Pemerintah.															
VIII	3	31	03	PROGRAM PENGEANDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pengendalian izin usaha industri Kabupaten / Kota	100	%	29.999.907	100	29.948.000	100	99,83	100	%																				
FAKTOR PENDORONG						- Tingkat kepedulian kelompok pengusaha industri																												
FAKTOR PENGHAMBAT						- Masyarakat atau kelompok IKM yang tidak mengetahui tata cara atau proses dalam mengurus Izin Usaha Industri - Belum adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus Surat Izin Usaha.																												
IX	3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri Nasional	100	%	49.940.000	100	49.575.000	100	99,27	100	%																				
FAKTOR PENDORONG						- Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha IKM kepada Pemerintah - Setiap usaha industri harus terdaftar dalam akun SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai informasi mengenai data industri.																												
FAKTOR PENGHAMBAT						- Masyarakat belum memahami tentang pentingnya akun SIINAS - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan Kelompok IKM tentang pentingnya SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional).																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						4.048.546.128			3.934.088.893			94,69	98,68	2.436.978.408,00			1.846.723.408,00			80,80	62,15	2.277.338.863,00			1.939.948.261,00			76,26	96,48					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												94,69	98,68							80,80	62,15							76,26	96,48					
PREDIKAT												ST	ST							T	R							T	ST					
SEKRETARIAT DAERAH																																		
URUSAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																														
BIDANG URUSAN				SEKRETARIAT DAERAH																														
I	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	21.986.652.186,00	92,27	20.375.693.879,00	92,27	92,67	100	%	19.023.736.721,00	64,21	13.688.870.408,00	64,21	71,96	100,00	%	12.478.665.711,00	83,74	11.771.525.679,00	83,74	94,33								
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		90,35		90,35		100	%		80,32		80,32		100,00	%		91,05											
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		79,57		80		100	%		78,35		78,35		100,00	%		91,06											
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		89,95		90		100	%		82,21		82,21		100,00	%		7.269.741.327,72	84,38	6.854.610.162,00	84,38	94,29							
FAKTOR PENDORONG						Tersedianya Anggaran yang memadai Sehingga Kegiatan Dapat Berjalan dengan baik													FAKTOR PENDORONG Tersedianya Anggaran yang memadai Sehingga Kegiatan Dapat Berjalan dengan baik															
FAKTOR PENGHAMBAT						- Adanya kekurangan SDM terampil pada beberapa sektor - Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar sektor													FAKTOR PENGHAMBAT Sarana Komunikasi dan transportasi yang terbatas dan sering mengalami kerusakan ringan sampai berat dalam hal ini perlengkapan sound system dan kendaraan dinas operasional															
II	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	2.907.438.494,00	99,60	2.865.688.950,00	99,60	98,56	100	%	2.719.788.011,00	79,77	1.654.276.710,00	79,77	60,82	100,00	%	1.018.187.185,00	101,67	894.067.394,00	100,00	87,81								
FAKTOR PENDORONG						- Tersedianya Anggaran yang memadai pada beberapa kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik - Adanya Arah dan Bimbingan secara berkala yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan													FAKTOR PENDORONG Adanya Perencanaan yang baik dan teratur sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi															
FAKTOR PENGHAMBAT						- Adanya Kekurangan SDM terampil pada beberapa sektor - Adanya kekurangan fiskal daerah pada beberapa kegiatan													FAKTOR PENGHAMBAT - Adanya Kekurangan SDM terampil pada beberapa sektor - Adanya kekurangan fiskal daerah pada beberapa kegiatan															
III	4	01	04	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN	Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	100	%	1.383.519.307,00	93,70	1.302.513.085,00	93,70	94,14	100	%	1.662.139.069,00	67,06	1.115.766.498,00	67,06	67,13	100,00	%	1.619.768.918,00	97,68	1.539.243.680,00	97,68	95,03								
FAKTOR PENDORONG						- Adanya Dukungan SDM, sarana, prasarana dan anggaran, kerja sama tim, hubungan yang baik dengan stakeholder													FAKTOR PENDORONG Adanya Dukungan SDM, sarana, prasarana dan anggaran, kerja sama tim, hubungan yang baik dengan stakeholder															
FAKTOR PENGHAMBAT						- Adanya Kekurangan SDM terampil pada beberapa sektor - Adanya kekurangan fiskal daerah pada beberapa kegiatan													FAKTOR PENGHAMBAT Permasalahan yang dihadapi adalah terlambatnya SPJ dari beberapa Bagian yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan SPP yang berdampak pada tidak terserapnya anggaran dengan baik.															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						26.277.609.987			24.543.895.914			90,91	95,13	Total Anggaran			16.458.913.616			75,32	66,64	Total Anggaran			23.405.663.801			16.458.913.616			91,45	92,87		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												90,91	95,13							75,32	66,64							91,45	92,87					
PREDIKAT												ST	ST							T	S							ST	ST					
SEKRETARIAT DPRD																																		
URUSAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																														
BIDANG URUSAN				SEKRETARIAT DEWAN																														
I	4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	5.416.466.468	99,35	5.330.620.901	99,35	98,42	100	%	4.355.598.343	85,70	3.884.022.254	85,70	89,17	100,00	%	5.343.410.024,00	99,50	4.897.978.933,00	99,50	91,66								
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%		75,00		75,00		100,00	%		100,00											
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		100,00		100,00		100	%		90,00		90,00		100,00	%		100,00											
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	13.713.672.162	100,00	13.275.309.994	100,00	96,80	100	%	15.050.461.916	100	14.573.769.598	100,00	96,83	100,00	%	16.682.536.926,24	100,00	14.791.691.058,00	100,00	88,67								
FAKTOR PENDORONG						Inisiatif, inovatif dan kerjasama pelaksanaan 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan													FAKTOR PENDORONG Terjalinya kerjasama yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai															
FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya Rasionalisasi anggaran yang mengurangi anggaran pada sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD, Pengadaan Kendaraan Dinas													FAKTOR PENGHAMBAT - Realisasi kinerja yang belum mencapai target perencanaan seperti pada sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Tim Pengkaji) - Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan/dibelanjakan namun belum diSPJ															

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N					
	URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM			5			6		7 = 6/5 x 100%		8			9			10=8/9 X 100%			11			12			13=11/12X100%										
1	2	3	4		3	4	5			6		7		8			9			10			11			12			13			14							
II	4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana KerjaTahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada			11.956.171.920	Ada			11.934.218.506	100	99,82	Ada			11.616.688.122	Ada			7.835.877.175	100	67,45	Ada			5.911.648.768,00	Ada			5.697.663.078,00	100,00	96,38	Indikator Kinerja Kunci			
					Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Pungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada							100			Ada							100			Ada						100,00		Indikator Kinerja Kunci					
					Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada							100			Ada							100			Ada						100,00		Indikator Kinerja Kunci					
FAKTOR PENDORONG					Inisiatif, inovatif dan kerjasama pelaksanaan 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan										FAKTOR PENDORONG					Terjalinnya kerjasama yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai																			
FAKTOR PENGHAMBAT					Adanya Rasionalisasi anggaran yang mengurangi anggaran pada sub kegiatan : Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD, Penyusunan Tata Tertib DPRD, Orientasi DPRD										FAKTOR PENGHAMBAT										- Realisasi kinerja yang belum mencapai target perencanaan seperti pada sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD - Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan/dibelanjakan namun belum diSPJ														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								31.086.310.550						30.540.149.401			99,91		98,34								27.937.595.718						25.387.333.069			99,93		92,24	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														99,91			98,34									92,96			84,49						99,93			92,24	
PREDIKAT											ST			ST												ST			T						ST			ST	
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																																							
URUSAN				PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH																																			
BIDANG URUSAN				PERENCANAAN																																			
I	5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100	%		2.926.597.761,00	100			2.846.163.265,00	100	97,25	100	%		2.486.399.670,00	99,72			2.330.586.972	99,72	93,73	100,00	%		549.216.678	100,00		540.674.903	100,00	98,44					
					Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	100	%					100				100	%			100,00				100,00			100,00	%			100,00		100,00						
					Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar, Realisasi Kinerja dan Keuangan	100	%					100				100	%			100,00				100,00			100,00	%			100,00		100,00						
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	%					100				100	%			94,40				94,40			100,00	%		2.283.429.738	98,77		1.773.670.089	98,77	77,68				
FAKTOR PENDORONG					Adanya Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital yang memudahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan.										FAKTOR PENDORONG					Adanya Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital yang memudahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan.																			
FAKTOR PENGHAMBAT															FAKTOR PENGHAMBAT																								
II	5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	%		774.440.000,00	100			768.625.700,00	100	99,25	100	%		979.949.515,00	100			894.627.342	100,00	91,29	100,00	%		1.189.673.104	100,00		1.162.534.749	100,00	97,72					
					Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada						Ada				100				Ada				100			Ada				Ada		100,00		Indikator Kinerja Kunci				
					Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada						Ada				100				Ada				100			Ada				Ada		100,00		Indikator Kinerja Kunci				
					Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada						Ada				100				Ada				100			Ada				Ada		100,00		Indikator Kinerja Kunci				
					Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan perencanaan	Ada						Ada				100				Ada				100			Ada				Ada		100,00		Indikator Kinerja Kunci				
FAKTOR PENDORONG					-Adanya kepatuhan terhadap Regulasi dan Jangka Waktu jatuh tempo pengerjaan Dokumen Perencanaan Daerah. -Adanya kerjasama yang sinergi antar seluruh Stakeholders dan Bapelitbangda dalam penyediaan informasi dan data.										FAKTOR PENDORONG					-Adanya kepatuhan terhadap Regulasi dan Jangka Waktu jatuh tempo pengerjaan Dokumen Perencanaan Daerah. -Adanya kerjasama yang sinergi antar seluruh Stakeholders dan Bapelitbangda dalam penyediaan informasi dan data.																			
FAKTOR PENGHAMBAT					-Kekurangan Tenaga Kerja terampil. -Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan pengerjaan Dokumen Perencanaan Daerah.										FAKTOR PENGHAMBAT					-Kekurangan Tenaga Kerja terampil. -Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan pengerjaan Dokumen Perencanaan Daerah.																			



NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGAN							
	URUSAN	BIDANG URUSAN	URUSAN	PROGRAM			K	Rp	%	K	Rp	%	7 = 6/5 x 100%	K	Rp	%	8	K	Rp	%	9	K	Rp	%	10=8/9 X 100%	K	Rp	%	11	K	Rp	%	12		K	Rp	%	13=11/12X100%	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
III	5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	656.125.000,00	100	641.060.000,00	100	97,70	100	%	417.588.635,00	100	388.502.634	100,00	93,03	100,00	%	358.210.973	98,33	353.272.314	98,33	98,62															
					Penjabaran Konsistensasi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	%		100			100	%		100		100,00			100,00	%		100,00		100,00																Indikator Kinerja Kunci
					Penjabaran Konsistensasi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	%		100			100	%		100		100,00			100,00	%		100,00		100,00																Indikator Kinerja Kunci
					Kesesuaian rencana pembangunan dengan KTRW (%)	100	%		100			100	%		100		100,00			100,00	%		100,00		100,00																Indikator Kinerja Kunci
FAKTOR PENDORONG					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										FAKTOR PENDORONG					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah																					
FAKTOR PENGHAMBAT					-Kekurangan Tenaga Kerja terampil. -Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah.										FAKTOR PENGHAMBAT					-Kekurangan Tenaga Kerja terampil. -Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah.																					
BIDANG URUSAN				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																																					
V	S	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah	100	%	127.999.237,00	100	123.014.240,00	100	96,11	100,00	%	201.239.663,00	100	195.658.000	100,00	97,23	100,00	%	194.987.688	100,00	160.674.328	100,00	82,40															
FAKTOR PENDORONG					Adanya kegiatan Inovasi Daerah yang mendorong Penelitian terhadap isu aktual dan Pengembangan Kinerja Daerah.										FAKTOR PENDORONG					Adanya kegiatan Inovasi Daerah yang mendorong Penelitian terhadap isu aktual dan Pengembangan Kinerja Daerah.																					
FAKTOR PENGHAMBAT					-Kekurangan Tenaga Kerja terampil. -Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.										FAKTOR PENGHAMBAT																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								4.485.161.998		4.378.863.205		100,00	97,58	4.085.177.483		3.809.374.948		99,58	93,82	4.575.518.181		3.990.826.383		99,79	90,97																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								97,58		97,58		97,58		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82		93,82			
PREDIKAT								ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST			
BADAN KEUANGAN DAN ASET																																									
URUSAN				UNSUBSIDIARIS																																					
BIDANG URUSAN				KEUANGAN																																					
I	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	90,21	90,21	100	%	68,61	68,61	100	%	100	100	100	%	100	100	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%	100,00	100,00	100	%	67,86	67,86	100	%	100	100	100	%	100	100	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	94,67	94,67	100	%	-	-	100	%	-	-	100	%	100	100	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	100,00	100,00	100	%	91,67	91,67	100	%	100	100	100	%	100	100	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
FAKTOR PENDORONG					Pengelolaan keuangan daerah saat ini dari penganggaran sampai pada proses penatausahaan telah menggunakan aplikasi yang berbasis web (Aplikasi SIPD, FMIS dan Aplikasi Sim Gaji Web).										Pengelolaan keuangan daerah saat ini dari penganggaran sampai pada proses penatausahaan telah menggunakan aplikasi yang berbasis web (Aplikasi SIPD, FMIS dan Aplikasi Sim Gaji Web).																										
FAKTOR PENGHAMBAT					Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.										Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.																										
II	5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	10.541.022.664,00	99,69	9.665.011.144,79	99,69	91,69	100	%	6.505.897.208,00	37,98	2.495.282.161,00	37,98	38,35	100	%	7.698.463.256,00	196,67	6.990.186.752,00	100,00	90,80															
FAKTOR PENDORONG					Pengelolaan keuangan daerah saat ini baik penganggaran sampai pada proses penatausahaan telah menggunakan aplikasi yang berbasis web (Aplikasi SIPD dan FMIS).										Pengelolaan keuangan daerah saat ini baik penganggaran sampai pada proses penatausahaan telah menggunakan aplikasi yang berbasis web (Aplikasi SIPD dan FMIS).																										
FAKTOR PENGHAMBAT					- Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan. - Laporan keuangan daerah perangkat daerah yang masih belum tepat waktu.										- Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan. - Laporan keuangan daerah perangkat daerah yang masih belum tepat waktu.																										
III	5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah.	100	%	1.472.827.441,00	100	932.967.600,00	100,00	63,35	100	%	1.095.999.086,00	82,41	578.069.212,00	82,41	52,74	100	%	809.999.347,00	100,00	610.023.050,00	100,00	75,31															
FAKTOR PENDORONG					Pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan BMD telah menggunakan aplikasi yang berbasis web.										Pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan BMD telah menggunakan aplikasi yang berbasis web.																										
FAKTOR PENGHAMBAT															- Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan. - Penyampaian laporan BMD yang masih mengalami keterlambatan dari perangkat daerah.																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								*****		37.614.526.677,79		97,43	66,44	100.286.372.820,00		62.302.254.104,00		58,09	51,67	169.268.997.810,15		120.872.703.486,00		100,00	78,86																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								97,43		66,44		97,43		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67		51,67			
PREDIKAT								ST		S		ST		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R			
BADAN PENDAPATAN DAERAH																																									
URUSAN				UNSUBSIDIARIS																																					
BIDANG URUSAN				KEUANGAN																																					
I	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	3.532.916.454,00	91,91	3.421.041.696,00	91,91	96,83	100	%	3.697.217.264	95,00	2.981.077.071	95	80,63	100	%	3.524.250.424,98	52,03	3.292.098.708,00	52,03	93,41															
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		82,35		82,35		100	%		64,71		64,71		100	%																				
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		87,00		87,00		100	%		-		-		100	%		16,31		16,31																
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%		64,29		64,29		100	%		99,28		99,28																
FAKTOR PENDORONG					- Peningkatan Pelayanan - Sistem pembayaran Online										- Peningkatan Pelayanan - Sistem pembayaran Online																										

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		KETERANGA N		
	1	2	3	4			5	6	7 = 6/5 x 100%	8	9	10=8/9 X 100%	11	12	13=11/12X100%	14											
FAKTOR PENGHAMBAT						-Keterbatasan anggaran -Keterbatasan Kompetensi SDM Aparatur						-Keterbatasan anggaran -Keterbatasan Kompetensi SDM Aparatur															
II	5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100		1.029.643.776	97,59	983.882.200,00	97,59	95,56		770.787.592	72,12	361.653.524	100	46,92		741.766.568,00	100,00	557.852.800,00	100,00	75,21			
FAKTOR PENDORONG						-Pembuatan PERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						-Pembuatan PERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															
FAKTOR PENGHAMBAT						- Kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan - Kurangnya Sosialisasi, Edukasi dan Informasi tentang Pajak Daerah						- Honor Petugas Pos Terpadu terlalu kecil - Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak masih kurang															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								4.562.560.230,00		4.404.923.896,00	91,77	96,19			4.468.004.856,00		3.342.730.595,00	64,80	63,78		4.266.016.992,98		3.849.951.508,00	66,91	84,31		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											91,77	96,19						64,80	63,78					66,91	84,31		
PREDIKAT											ST	ST						R	R					S	T		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH																											
URUSAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
BIDANG URUSAN				KEPEGAWAIAN																							
I	5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	1.302.152.481	100	1.091.300.658	100	83,81	100	%	673.080.469	87,69	439.315.753	87,69	65,27	100,00	%	619.155.810,00	100,00	544.392.528,00	100,00	87,92	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100		100		100	%	50,00		50,00			100,00	%	100,00		100,00			
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		100		100		100	%			0,00			100,00	%	100,00		100,00			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	1.800.639.024	100	1.785.123.066	100	99,14	100	%	1.875.723.122	87,50	1.825.145.525	87,50	97,30	100,00	%	2.327.960.476,96	100,00	1.985.177.093,00	100,00	85,28	
FAKTOR PENDORONG						Adanya komitmen pimpinan dan ASN BKDPSDM untuk melaksanakan program dengan memberikan pelayanan administrasi dan operasional kantor serta kinerja yang berkualitas dengan segala sumber daya yang tersedia						FAKTOR PENDORONG Adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh ASN di BKDPSDM untuk melaksanakan program/kegiatan															
FAKTOR PENGHAMBAT						Belum tersedianya sub kegiatan untuk pencapaian target kinerja penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan						FAKTOR PENGHAMBAT - Kebijakan Pembatasan Pencairan Anggaran dari BKAD - Ketersediaan Anggaran berdasarkan Sumber Dana (PAD, Bagi Hasil, Pembiayaan)															
II	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya rata-rata lama pawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	90	hari	5.381.053.921	90,00	5.027.177.342	100	93,42	90,00	hari	5.974.851.040	90,00	3.871.056.579	100	13,75	90,00	hari	4.000.144.544,00	90,00	3.848.724.849,00	100,00	96,21	Indikator Kinerja Kunci
					Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	16	%		1,04	6,52		21,00	%		0,60		2,86		26	%		0,61		2,35		Indikator Kinerja Kunci	
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	156	%		0,66	0,42		100,00	%		1,29		1,29		176	%		-		-		Indikator Kinerja Kunci	
					Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	39	orang		28	71,79		39	orang		34		87,18		39			39,00		100,00		Indikator Kinerja Kunci	
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2777	orang		521	18,76		2787	orang		1610		57,77		2.797			617		22,06		Indikator Kinerja Kunci	
					Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2223	orang		2735	100		2323,00	orang		3012		100		2.423			617		25,46		Indikator Kinerja Kunci	
					Indeks Merit Sistem (skor)	3			0,06	2,00		3,00			0,27		9,00		3			-		-		Indikator Kinerja Utama	
FAKTOR PENDORONG						- Komitmen pimpinan dan ASN untuk mencapai target kinerja - Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional yang mengakibatkan meningkatnya jumlah target kinerja jabatan fungsional						FAKTOR PENDORONG Adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh ASN di BKDPSDM untuk melaksanakan program/kegiatan															
FAKTOR PENGHAMBAT						- Tidak cukupnya anggaran untuk mengakomodir program yang direncanakan dalam pencapaian target kinerja yang ditentukan - Kebijakan Pusat yang memberikan kuota dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Struktural terutama Diklat PKN (Diklat Pim II)						FAKTOR PENGHAMBAT - Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga ada ketergantungan proses pelaksanaan program da kegiatan sesuai petunjuk dari instansi pembina/pemerintah pusat/provinsi - Kebijakan Pembatasan Pencairan Anggaran dari BKAD															
	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Telaksanannya kegiatan pegebanan kompetensi teknis							100	%	145.000.000	19,44	19.935.000	19,44	13,75	100,00	%	80.767.000	100,00	77.195.238	100,00	95,58		
FAKTOR PENDORONG												FAKTOR PENDORONG Adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh ASN di BKDPSDM untuk melaksanakan program/kegiatan															
FAKTOR PENGHAMBAT												FAKTOR PENGHAMBAT - Kebijakan Pembatasan Pencairan Anggaran dari BKAD - Ketersediaan Anggaran berdasarkan Sumber Dana (PAD, Bagi Hasil, Pembiayaan)															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								8.483.845.426		7.903.601.066	63,59	92,12			8.523.654.631		6.135.517.857	50,23	47,52		6.947.260.831		6.378.294.470	62,49	91,25		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											63,59	92,12						50,23	47,52					62,49	91,25		
PREDIKAT											R	ST						R	SR					R	ST		
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH																											
URUSAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
BIDANG URUSAN				PENGELOLAAN PERBATASAN																							
I	5	7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	1.610.558.156	91,67	1.459.347.274	91,67	90,61	100	%	1.398.522.553	85,23	1.223.701.961	85,23	87,50			2.149.955.965,00	96,55	1.867.817.311,00	96,55	86,88	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100,00		100,00		100	%		100		100,00		100	%		100,00		100,00		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		99,61		99,61		100	%		68,75		68,75		100	%		100,00		100,00		

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N
	URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM			K		Rp	K		Rp	K		Rp	7 = 6/5 x 100%	K		Rp	9	10=8/9 X 100%	K		Rp	11	12	K		Rp	13=11/12X100%	14			
1						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%		87,50		87,50		100	%		100,00		100,00		100,00						
FAKTOR PENDORONG						Adanya Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital									FAKTOR PENDORONG						Sarana dan prasarana memadai serta adanya kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tupoksi masing-masing untuk mencapai target kinerja													
FAKTOR PENGHAMBAT						Kekurangan tenaga kerja terampil									FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya rasionalisasi anggaran dan realisasi anggaran tidak maksimal sesuai nilai pengajuan pada anggaran yang disediakan													
II	5	7	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Pengelolaan Perbatasan	100	%	202.620.777	100	202.149.607,00	100,00	99,77	100	%	211.215.000,00		103.957.068	100	49,22	100,00	%	135.188.243,00	100,00	121.733.000,00	100,00	90,05								
FAKTOR PENDORONG						Tersedianya anggaran dalam pengelolaan perbatasan negara dan daerah									FAKTOR PENDORONG						Sarana dan prasarana memadai serta adanya kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tupoksi masing-masing untuk mencapai target kinerja													
FAKTOR PENGHAMBAT						- Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu Perbatasan - Kekurangan Tenaga Kerja Terampil									FAKTOR PENGHAMBAT						Adanya rasionalisasi anggaran dan realisasi anggaran tidak maksimal sesuai nilai pengajuan pada anggaran yang disediakan													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								1.813.178.933		1.661.496.881	98,26	95,19		1.609.737.553		1.327.659.029	88,30	68,36		2.285.144.208,00		1.989.550.311,00	99,31	88,46										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										98,26	95,19					88,30	68,36						99,31	88,46										
PREDIKAT										ST	ST					T	S					ST	T											
INSPEKTORAT																																		
URUSAN					UNSUR PENGAWAS																													
BIDANG URUSAN					INSPEKTORAT DAERAH																													
I	6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	3.337.864.266	94,22	3.258.175.605	94,22	97,61	100	%	666.239.460	82,23	650.737.482	82,23	97,67	100,00	%	472.140.041,00	99,35	470.440.406,00	99,35	99,64								
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		99,67		99,67		100	%	100		100,00		100,00	%	100,00		100,00		100,00									
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		100,00		100,00		100	%			0,00		100,00	%	-		-		-									
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100,00		100,00		100	%	2.564.569.294	92,86	2.392.122.603	92,86	93,28	100,00	%	2.930.337.419,00	100,00	2.592.150.184,00	100,00	88,46								
FAKTOR PENDORONG						1. Keselapan dan kecukupan APBD yang dialokasikan 2. Tingkat Pendidikan dari ASN yang memadai									FAKTOR PENDORONG						1. Dukungan dari Pemimpin syarat Mutiak 3. Adanya ketersediaan sumber daya aparatur													
FAKTOR PENGHAMBAT						1. Terlambatnya pelaksanaan realisasi anggaran 2. Rendahnya Tingkat Pendidikan dari ASN Inspektorat									FAKTOR PENGHAMBAT						1. Terlambatnya pelaksanaan realisasi anggaran 2. Rendahnya Tingkat Pendidikan dari ASN Inspektorat													
II	6	01	02	PPROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Persentase tindak lanjut temuan	62,00	%	1.126.247.836	87,50	1.126.053.305	100,00	99,98	64	%	975.740.135	0	975.739.329	0,00	93,28	66,00	%	724.999.894	69,23	724.863.585	100,00	99,98	Indikator Kinerja Kunci							
					Menurunnya Persentase pelanggaran pegawai	0,4	%		0,00		0,00		0,3	%		0,09		100,00		0,20	%	-	-	-	-	Indikator Kinerja Kunci								
					Menurunnya Jumlah temuan BPK	0		269,00		0,00		0		0		0		0,00		728	Temuan Rekomendas i	806,00	-	-	-	Indikator Kinerja Kunci								
					Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	1		0		0,00		2		0		0		0,00		3,00	Perangkat Daerah	-	-	-	-	Indikator Kinerja Utama								
FAKTOR PENDORONG						1. Dukungan dari Pemimpin syarat Mutiak 3. Adanya ketersediaan sumber daya aparatur									FAKTOR PENDORONG						1. Dukungan dari Pemimpin syarat Mutiak 3. Adanya ketersediaan sumber daya aparatur													
FAKTOR PENGHAMBAT						1. Kurang tersedianya Sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas roda 4 2. Belum memadainya tingkat pendidikan dan jumlah pengawas yang terlatih masih kurang.									FAKTOR PENGHAMBAT						1. Kurang tersedianya Sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas roda 4 2. Belum memadainya tingkat pendidikan dan jumlah pengawas yang terlatih masih kurang.													
III	6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100	%	113.704.936	99,77	113.422.000	99,77	99,75	100	%	92.228.666	91,67	92.217.612	100,00	99,99	100,00	%	4.144.477.354	100,00	3.090.925.761	100,00	74,58								
FAKTOR PENDORONG						Kualitas Pendidikan Sumber Daya Aparatur yang cukup									FAKTOR PENDORONG						Kualitas Pendidikan Sumber Daya Aparatur yang cukup													
FAKTOR PENGHAMBAT						Kurangnya aparatur pengawas yang terlatih									FAKTOR PENGHAMBAT						Kurangnya aparatur pengawas yang terlatih													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								4.577.817.038		4.497.650.910	65,96	99,12		4.298.777.555		4.110.817.026	52,79	96,05		8.271.954.708		6.878.379.936	55,48	90,66										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										65,96	99,12					52,79	96,05						55,48	90,66										
PREDIKAT										S	ST					R	ST					R	ST											
KECAMATAN																																		
URUSAN					UNSUR KEWILAYAHAN																													
BIDANG URUSAN					KECAMATAN																													
I	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100	%	39.997.153.361,00	86,76	38.866.946.394,00	86,76	97,17	100	%	27.227.065.493,00	67,19	21.443.445.166,00	67,19	78,76	100,00	%	3.252.809.856,00	87,16	2.915.469.780,00	87,16	89,63								
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%		88,31		88,31		100	%		54,58		54,58		100,00	%	91,64		91,64										
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		96,92		96,92		100	%		68,29		68,29		100,00	%	100,00		100,00		100,00								
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		97,06		97		100	%		77,77		77,77		100,00	%	33.390.820.336,34	98,44	26.266.221.801,07	98,44	78,66								
FAKTOR PENDORONG						Mutasi Jabatan disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang ada, Pendidikan dan Pelatihan/Diklat untuk mendorong Kompetensi Pegawai									FAKTOR PENDORONG						Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Mutasi Jabatan disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang ada, Pendidikan dan Pelatihan/Diklat untuk mendorong Kompetensi Pegawai													
FAKTOR PENGHAMBAT						Masih adanya jabatan yang belum terisi secara definitif, Masih diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai									FAKTOR PENGHAMBAT						terbatasnya ketersediaan Dana pada Kas Daerah, Masih adanya jabatan yang belum terisi secara definitif, Masih diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai													
II	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Meningkatnya penyelenggaraan	100	%	1.702.742.085	98,63	1.688.086.050	99	99,14	100	%	1.620.230.182	67,96	910.727.636,00	67,96	56,21	100	%	2.076.471.295,00	90,48	1.599.557.591,00	90,48	77,03								



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA JA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024			KETERANGA N																																																																																																																																													
	URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM			K		Rp	K		Rp	K		Rp	7 = 6/5 x 100%			8			9			10=8/9 X 100%			11				12			13=11/12X100%	14																																																																																																																																								
1					3	4	5			6			7 = 6/5 x 100%			8			9			10=8/9 X 100%			11			12			13=11/12X100%			14																																																																																																																																										
FAKTOR PENDORONG					Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Peran serta dari masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan														FAKTOR Pendorong					Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Peran serta dari masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan																																																																																																																																																				
FAKTOR PENGHAMBAT					Terbatasnya anggaran, kurangnya peran Aktif masyarakat dalam kegiatan musrenbang														FAKTOR Penghambat					Terbatasnya ketersediaan Dana pada Kas Daerah, kurangnya peran Aktif masyarakat dalam kegiatan musrenbang																																																																																																																																																				
III	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	100	%	5.595.857.676	96,00	4.095.152.165	96	73,18	100	%	3.777.057.861,00	69,91	2.170.681.563,00	69,91	57,47	100	%	4.876.802.142,00	95,18	4.799.169.721,00	95,18	98,41																																																																																																																																																		
FAKTOR PENDORONG					Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Peran serta dari masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan														FAKTOR Pendorong					Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Peran serta dari masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan																																																																																																																																																				
FAKTOR PENGHAMBAT					Terbatasnya anggaran, kurangnya peran Aktif masyarakat dalam kegiatan musrenbangDes, Posyandu, Bumdes dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya														FAKTOR Penghambat					Terbatasnya ketersediaan Dana pada Kas Daerah, kurangnya peran Aktif masyarakat dalam kegiatan musrenbangDes, Posyandu, Bumdes dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya																																																																																																																																																				
IV	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	100	%	288.069.637	96,67	284.350.071	97	98,71	100	%	227.038.035	85,40	127.447.500,00	85,40	56,13	100	%	243.808.706,00	95,18	146.212.913,00	95,18	59,97																																																																																																																																																		
FAKTOR PENDORONG					Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Peran serta masyarakat dan keberadaan Lembaga keamanan di Tk. Desa seperti Babinsa, Babinkamtibmas dan Linmas														FAKTOR Pendorong					Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Peran serta masyarakat dan keberadaan Lembaga keamanan di Tk. Desa seperti Babinsa, Babinkamtibmas dan Linmas																																																																																																																																																				
FAKTOR PENGHAMBAT					Terbatasnya Anggaran dalam pembinaan Linmas dan pemeliharaan Fasilitas Umum														FAKTOR Penghambat					Terbatasnya Anggaran dalam pembinaan Linmas dan pemeliharaan Fasilitas Umum																																																																																																																																																				
V	7	01	05	PROGRAM PENYELINGGAARAN URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	941.397.240	97,23	937.968.360	97	99,64	100	%	841.989.245	79,77	646.656.500,00	79,77	76,80	100	%	690.631.814,00	96,43	630.785.069,00	96,43	91,33																																																																																																																																																		
FAKTOR PENDORONG					Ketersediaan Anggvan pada DPA Kecamatan, Peran Serta Forkopimcam dan Peran serta masyarakat dalam kegiatan peringatan hari-hari besar Nasional (Kegiatan HUT RI Tk. Kecamatan)														FAKTOR Pendorong					Ketersediaan Anggaran pada DPA Kecamatan, Peran Serta Forkopimcam dan Peran serta masyarakat dalam kegiatan peringatan hari-hari besar Nasional (Kegiatan HUT RI Tk. Kecamatan)																																																																																																																																																				
FAKTOR PENGHAMBAT					Terbatasnya Anggaran dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hari-hari besar Nasional														FAKTOR Penghambat					Terbatasnya ketersediaan Dana pada Kas Daerah																																																																																																																																																				
VI	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	100	%	1.982.888.786	96,63	1.968.151.598	97	99,26	100	%	1.522.057.168,00	64,86	762.263.000,00	64,86	50,08	100	%	743.086.663,00	92,09	659.336.220,00	92,09	88,73																																																																																																																																																		
FAKTOR PENDORONG					Ketersediaan Dana pada DPA Kecamatan, Peran serta Aparatur Desa dan Peran pendamping Desa														FAKTOR Pendorong					Ketersediaan Dana pada DPA Kecamatan, Peran serta Aparatur Desa dan Peran pendamping Desa																																																																																																																																																				
FAKTOR PENGHAMBAT					Ketersediaan Anggaran, terbatasnya kewenangan Camat dan Tingkat Pemahaman Perangkat Desa														FAKTOR Penghambat					Keterbatasan Dana pada Kas Daerah, Terbatasnya Kewenangan Camat dan Kurangnya Diklat Fungsional bagi Perangkat Desa																																																																																																																																																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					50.508.108.785														47.840.654.638														94,91														94,52														35.215.437.984														26.061.221.365														70,64														62,58														26.061.221.365														26.061.221.365														94,07														83,40													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					94,91														94,52														94,91														94,52														94,91														94,52														94,91														94,52														94,91														94,52																																									
PREDIKAT					ST														ST														ST														ST														ST														ST														ST														ST														ST																																																							
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																																																																																																																																																												
URUSAN					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																																																																																																																																																																							
BIDANG URUSAN					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																																																																																																																																																							
I	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	2.254.828.629,00	91,88	2.196.256.457,00	91,88	97,40	100	%	288.123.810	74,73	137.769.965	74,73	47,82	100,00	%	268.827.818	21,46	48.562.463	21,46	18,06																																																																																																																																																		
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%		100		100		100	%		51,99		51,99		100,00	%		64,29		64,29																																																																																																																																																			
					tercapainya penyusunan capaian kinerja ictisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	%		100		100		100	%				-		100,00	%		-		-																																																																																																																																																			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%		100		100		100	%	1.725.007.702	85,59	1.546.619.246	85,59	89,66	100,00	%	1.936.604.828	67,53	1.265.528.451	67,53	65,35																																																																																																																																																		
FAKTOR PENDORONG					1. Anggaran cukup tersedia 2. Terbangunnya koordinasi yang efektif 3. Adanya niat yang baik dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari beberapa aparatur 4. Efisiensi anggaran														FAKTOR PENDORONG					Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan pagu anggaran yang disediakan																																																																																																																																																				
FAKTOR PENGHAMBAT					1. Perencanaan asal jadi 2. Kualitas SDM masih rendah dan Kuantitas aparatur kurang 3. Gagap teknologi 4. Tidak mampu mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja 5. Tidak ada konsep kerja														FAKTOR PENGHAMBAT					Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan baik karena : 1. Belum ada kedisiplinan aparatur untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tahapan jadwal pelaksanaan program/kegiatan. 2. Minimnya pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan 3. Kurangnya koordinasi aparatur dengan stakholder yang ada dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan serta kurangnya aparatur pengelola program/kegiatan																																																																																																																																																				
II	8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA & KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	163.254.555	99,77	150.979.000,00	99,77	92,48	100	%	62.499.562	90,00	60.688.000	90,00	97,10	100,00	%	666.516.043,00	-	384.912.746,00	-	57,75																																																																																																																																																		
FAKTOR PENDORONG					1. Anggaran cukup tersedia 2. Terbangunnya koordinasi yang efektif 3. Adanya niat yang baik dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari beberapa aparatur 4. Efisiensi anggaran														FAKTOR PENDORONG					Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dapat terlaksana dengan pagu anggaran yang disediakan																																																																																																																																																				
FAKTOR PENGHAMBAT					1. Perencanaan asal jadi 2. Kualitas SDM masih rendah dan Kuantitas aparatur kurang 3. Gagap teknologi 4. Tidak mampu mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja														FAKTOR PENGHAMBAT					Pelaksanaan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dari pokja gugus tugas GNNRM																																																																																																																																																				
III	8	01	03	PROGRAM PEMINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK & LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK & PENGEMBANGAN ETIKA SERBA BIDANG POLITIK	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100	%	833.623.452	72,17	799.440.000,00	72,17	95,90	100	%	14.393.728.630	79,47	704.061.200	79,47	4,89	100,00	%	27.440.771.253,00	20,75	26.310.567.750,00	20,75	95,88																																																																																																																																																		
FAKTOR PENDORONG					1. Anggaran cukup tersedia 2. Terbangunnya koordinasi yang efektif 3. Adanya niat yang baik dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari beberapa aparatur 4. Efisiensi anggaran														FAKTOR PENDORONG					Adanya dukungan anggaran yang disediakan																																																																																																																																																				

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024				KETERANGA N
	URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM			K		Rp		K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8		9		10=8/9 X 100%		11		12		13=11/12X100%		14																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
FAKTOR PENGHAMBAT					1. Perencanaan asal jadi 2. Kualitas SDM masih rendah dan Kuantitas aparatur kurang 3. Gagap teknologi 4. Tidak mampu mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja 5. Tidak ada konsep kerja			100	%		43.774.788	100		43.349.500,00	100,00	99,03	100	%		38.329.883	22,00		5.647.900	22,00	14,73	100,00	%		14.915.000,00	-		300.000,00	-	2,01									
IV	8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			100	%		43.774.788	100		43.349.500,00	100,00	99,03	100	%		38.329.883	22,00		5.647.900	22,00	14,73	100,00	%		14.915.000,00	-		300.000,00	-	2,01									
FAKTOR PENDORONG					1. Anggaran cukup tersedia 2. Terbangunnya koordinasi yang efektif 3. Adanya niat yang baik dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari beberapa aparatur 4. Efisiensi anggaran	FAKTOR PENDORONG					Dukungan kebijakan anggaran, dukungan kebijakan pimpinan serta kerjasama aparatur Kesbangpol																																
FAKTOR PENGHAMBAT					1. Perencanaan asal jadi 2. Kualitas SDM masih rendah dan Kuantitas aparatur kurang 3. Gagap teknologi 4. Tidak mampu mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja 5. Tidak ada konsep kerja	FAKTOR PENGHAMBAT					Terbatasnya SDM yang berkompeten, etos kerja rendah																																
V	8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL & BBUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			100	%		90.399.827	96,50		68.885.000,00	96,50	76,20	100	%		104.651.800	63,55		52.832.100	63,55	50,48	100,00	%		29.997.979,00		2.530.000,00	-	8,43										
FAKTOR PENDORONG					1. Anggaran cukup tersedia 2. Terbangunnya koordinasi yang efektif 3. Adanya niat yang baik dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari beberapa aparatur 4. Efisiensi anggaran	FAKTOR PENDORONG					Dukungan kebijakan anggaran, dukungan kebijakan pimpinan serta kerjasama aparatur Kesbangpol																																
FAKTOR PENGHAMBAT					1. Perencanaan asal jadi 2. Kualitas SDM masih rendah dan Kuantitas aparatur kurang 3. Gagap teknologi 4. Tidak mampu mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja 5. Tidak ada konsep kerja	FAKTOR PENGHAMBAT					Terbatasnya SDM yang berkompeten, etos kerja rendah																																
VI	8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL & PENINGKATAN KUALITAS & DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			100	%		420.255.984	100,00		395.410.000,00	100,00	94,09	100	%		474.464.177	100		331.133.400	100,00	69,79	100,00	%		461.995.000,00	-		92.685.000,00	-	20,06									
FAKTOR PENDORONG					1. Anggaran cukup tersedia 2. Terbangunnya koordinasi yang efektif 3. Adanya niat yang baik dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari beberapa aparatur 4. Efisiensi anggaran	FAKTOR PENDORONG					Tersedianya anggaran, tercapainya program/kegiatan, nebingkatnya penyerapan anggaran																																
FAKTOR PENGHAMBAT					1. Perencanaan asal jadi 2. Kualitas SDM masih rendah dan Kuantitas aparatur kurang 3. Gagap teknologi 4. Tidak mampu mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja	FAKTOR PENGHAMBAT					Kurangnya persediaan anggaran program/kegiatan, realisasi penyerapan anggaran terhambat, kurangnya SDM aparatur, jadwal dan kegiatan tidak sesuai rencana.																																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								3.806.137.235			3.654.319.957	95,59	92,52			17.086.805.564		2.838.751.811	63,04	53,50			30.819.627.921			28.105.086.410	19,34	38,22															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												95,59	92,52						63,04	53,50									19,34	38,22													
PREDIKAT												ST	ST						R	R											SR	SR											



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			354.495.987.501,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			354.151.009.126,00		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			354.151.009.126,00		
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	286.423.207.290,00		
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	286.223.314.088,00		
	1	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	285.895.316.588,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD
	1	01	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	327.997.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	132.777.902,00		
	1	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.798.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.990.560,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	54.999.260,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.999.932,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	01	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	39.990.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	32.120.000,00		
	1	01	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.920.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	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		3 Laporan	27.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.995.300,00		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	34.995.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	67.565.412.362,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Paket 5 Dokumen 3 Orang 100 Orang 10 Orang 50 Ruang 2 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Orang 274	37.520.081.007,00		
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		10 Orang	39.999.949,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100 Orang	39.999.801,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		274 Satuan Pendidikan	59.999.714,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		274 Satuan Pendidikan	33.115.734.840,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAK NON FISIK-BOS REGULER
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		274 Orang	49.999.871,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		3 Dokumen	250.688.506,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		5000 Paket	1.950.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.290.071.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	64.999.874,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	274 Satuan Pendidikan	119.999.871,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	303.109.206,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	235.478.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dokumen 2 Dokumen 3 Orang 50 Orang 10 Orang 25 Satuan Pendidikan 94 Satuan Pendidikan 25 Satuan Pendidikan 95 Orang 95	22.926.587.247,00		
	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	10 Orang	44.999.866,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	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	50 Orang	24.999.906,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	25 Satuan Pendidikan	39.999.814,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95 Satuan Pendidikan	20.456.644.646,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95 Orang	29.999.738,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	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	2 Dokumen	154.990.965,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	62.600.819,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	94 Satuan Pendidikan	69.999.882,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	644.183.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	74.999.861,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2692 Paket	1.050.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	273.168.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket 100 Dokumen 1 Dokumen 1 Satuan Pendidikan 25 Satuan Pendidikan 250 Orang 195 Paket 200	6.832.522.858,00		
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	195 Orang	1.755.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	99.999.932,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Satuan Pendidikan	4.493.508.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	49.999.972,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	100 Paket	364.015.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	200 Satuan Pendidikan	69.999.954,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PKBM yang Mengelola Dana BOP yang mengelola Dana BOP Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan 10 Satuan Pendidikan	286.221.250,00		
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	49.946.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	136.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	99.975.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	137.398.849,00		
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	137.398.849,00		
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	97.398.892,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	39.999.957,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
4	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-	24.990.625,00		
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	24.990.625,00		
	1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	24.990.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	154.981.250,00		
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	129.989.875,00		
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	29.997.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1800 Orang	99.992.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	24.991.375,00		
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	24.991.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
6	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	49.998.125,00		
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	49.998.125,00		
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	150 Orang	49.998.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
7	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	139.999.000,00		
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	114.999.000,00		
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	114.999.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00		
	2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
						Dinas Kesehatan			171.037.657.430,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			171.037.657.430,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			171.037.657.430,00		
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	undefined undefined	88.426.691.651,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	88.226.695.151,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	801 Orang/bulan	88.117.495.151,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	109.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00		
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.996.500,00		
	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	3 Laporan	99.996.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angke kematian bayi	undefined undefined	77.070.102.957,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	14.793.717.974,00		
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas					
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	3.514.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	12 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR
	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	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR
	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	1.045.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	50 Unit	170.696.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	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	12 Paket	7.749.174.790,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)					
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan	191.440.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	26 Paket	123.107.184,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	62.266.664.983,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6252 Orang	2.724.805.168,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5970 Orang	832.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5635 Orang	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44632 Orang	1.487.029.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28775 Orang	234.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	218 Orang	472.570.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3535 Orang	454.199.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11614 Orang	174.384.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	9.476.689.702,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	370.013.016,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	762.452.886,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	301.664.288,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	653.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	218 Orang	318.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	2.678.170.082,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	27.267.563.702,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITASI
	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	2 Paket	58.564.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	9.999.611,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	2.149.997.684,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	6.711.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	241.234.251,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	32.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	137.416.876,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	612.099.072,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	9 Dokumen	1.289.680.720,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	996.240.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	1.794.090.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	9.720.000,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	9.720.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	4.819.762.822,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	3.882.474.822,00		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	54 Orang	3.739.999.822,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	142.475.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	937.288.000,00		
	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	60 Orang	937.288.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	270.250.000,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	270.250.000,00		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	270.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	450.850.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	450.850.000,00		
	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)	2 Dokumen	450.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK
						Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu			54.024.965.973,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54.024.965.973,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			54.024.965.973,00		
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	48.024.965.973,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.924.966.723,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396 Orang/bulan	20.797.166.723,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	127.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.999.750,00		
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.999.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	74.999.500,00		
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	74.999.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	27.000.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	27.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	0,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00		
	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	20 Unit	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Unit	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
15	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	6.000.000.000,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	6.000.000.000,00		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24 Orang	6.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			72.121.325.251,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			72.121.325.251,00		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			72.121.325.251,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
16	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish	100 %	4.623.247.480,00		
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00		
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	03	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	03	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 58 orang/bulan	4.473.494.720,00		
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	4.334.894.720,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan undefined	3 Paket 1 Paket undefined	0,00		
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	67.951.585,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
1	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.993.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.998.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.810,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	34.960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	1.495.625,00		
1	03	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.495.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 1 Laporan	17.996.300,00		
1	03	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	17.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit 1 Unit	52.309.250,00		
1	03	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	44.980.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	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	7.328.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A %	9.854.885.100,00		
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 Lembaga 0 Unit 0,15 KM	1.474.201.350,00		
1	03	02	2.01	0075		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	21.214.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	02	2.01	0101		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,15 KM	452.987.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	02	2.01	0107		Pembangunan Unit Air Baku					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	5 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	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	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 Unit 3,8 KM	8.380.683.750,00		
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,8 KM	7.589.933.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN
	1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi					
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 UNIT	790.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Oerinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
18	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui penyaluran air minum	22,82 %	10.364.587.425,00		
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	150 SR 605 SR	10.364.587.425,00		
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	9.533.228.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	831.358.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER
19	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak Dan Aman	23,82 %	6.364.607.574,00		
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Dibina Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Akir Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	14 Desa 1 Dokumen	6.364.607.574,00		
	1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa					
							Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14 Desa	5.839.607.949,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER
	1	03	05	2.01	0045	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	1 Dokumen	524.999.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
20	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	undefined undefined	50.000.000,00		
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00		
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							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	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
21	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	undefined undefined	649.999.802,00		
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	649.999.802,00		
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	649.999.802,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Eban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
22	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	47,70 %	40.213.997.870,00		
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Survey Kondisi Jalan/Jembatan	11,625 Km 697,099 Km	40.213.997.870,00		
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	697,099 KM	249.985.870,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan					
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11,625 KM	39.964.012.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN
						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			9.493.878.736,80		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.258.878.736,80		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			8.258.878.736,80		
23	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE KESELARASAN RENSTRA PD DENGAN RENJA PD	100 %	3.593.903.525,80		
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	30.271.921,00		
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	04	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	04	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.271.921,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 45 Orang/bulan	3.427.116.563,80		
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3.320.556.563,80	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	106.560.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
							Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	62.043.123,00		
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.477.325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.989.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.499.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.076.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	53.090.000,00		
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.460.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	45.640.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.990.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.381.918,00		
	1	04	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	19.296.343,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.085.575,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
24	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	779.971.000,00		
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	179.971.000,00		
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	126.064.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	53.906.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	600.000.000,00		
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	300.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	3 Unit Rumah	300.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
25	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	1 Dokumen	1.133.116.250,00		
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	550.000.000,00		
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		583.116.250,00		
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6 Unit	583.116.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
26	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Rumah Layak Huni	24 Unit	2.519.962.250,00		
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.519.962.250,00		
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24 Unit Rumah	2.519.962.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
27	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1 Paket	231.925.711,00		
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	231.925.711,00		
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	189.925.711,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	42.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
28	2	10	04				-	-	20.000.000,00		
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00		
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
29	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00		
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.035.000.000,00		
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah					
							Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
31	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	15.000.000,00		
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	30.000.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong					
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
32	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-	30.000.000,00		
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-	30.000.000,00		
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah					
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara	51.48 85	70.000.000,00		
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000,00		
							Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai dasar pelayanan Informasi Nilai Tanah dan PelayananPertanahan lainnya	1 Dokumen			
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Satuan Polisi Pamongpraja			5.005.357.416,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.005.357.416,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.005.357.416,00		
34	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.979.810.206,00		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	4.999.932,00		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	1	05	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	1	05	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	1	05	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.999.932,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 742 Orang	3.756.577.684,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	3.692.377.684,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	64.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Dokumen 30 Pasang	103.255.408,00		
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	103.255.408,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	8 Laporan 1 Paket 2 Paket 1 Paket	41.087.182,00		
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.998.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.999.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.999.880,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	21.089.752,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 115 Laporan 12 Laporan	6.394.500,00		
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115 Laporan	1.414.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.980.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung yang di pelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit 6 Unit	67.495.500,00		
	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	6 Unit	62.495.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)
35	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	975.547.210,00		
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Jumlah Kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Jumlah SDM Sat Pol PP dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah SDM Sat Pol PP yang akan mengikuti Pendidikan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan SatLinmas yang ditingkatkan Kapasitasnya	8 Dokumen 1 Dokumen 48 Laporan 48 Dokumen 130 Orang 30 Orang 20 Orang	810.543.654,00		
	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	48 Dokumen	465.120.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	35.485.212,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional					
							0	30 0	150.149.942,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	05	02	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP					
							Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 Dokumen	20.666.656,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	130 Orang	30.348.336,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	48 laporan	83.773.508,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	20 Orang	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Perilaku Usaha	48 Laporan	65.003.588,00		
	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	48 Laporan	65.003.588,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek PPNS	1 Orang	99.999.968,00		
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	99.999.968,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
36	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	50.000.000,00		
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	50.000.000,00		
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			3.159.735.117,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.159.735.117,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.159.735.117,00		
37	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2. Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3. Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap target	100 %	2.234.735.117,00		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.000.000,00		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 23 orang	2.084.735.117,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.007.335.117,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	77.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	23 orang	0,00		
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket	68.300.000,00		
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 3 Laporan 2 Laporan	8.700.000,00		
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	55.000.000,00		
	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	17 Unit	55.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	80 %	925.000.000,00		
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan bencana yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Dokumen 1 Kawasan	280.000.000,00		
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Dokumen 4 Dokumen 1000 Orang 2 Laporan	585.000.000,00		
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	1000 Orang	200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit					
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	"Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencanadan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun" Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen 1 Dokumen	60.000.000,00		
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota					
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
						Dinas Sosial			9.702.496.643,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.702.496.643,00		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9.702.496.643,00		
39	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	2.397.548.373,00		
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.261.236.306,00		
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/14 Orang/bulan	2.185.286.306,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	75.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	29.999.824,00		
	1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	29.999.824,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	56.447.593,00		
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.007.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.999.818,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	18.440.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.888.300,00		
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.488.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	14.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 15 Unit	31.976.350,00		
	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	3 Unit	27.599.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.906.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	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	15 Unit	2.470.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	6.699.776.936,00		
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	84.250.840,00		
	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	12.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	06	02	2.01	0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Keluarga	71.600.840,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.615.526.096,00		
	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	6 Lembaga	124.996.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	06	02	2.03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	500 Laporan	6.490.529.696,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
41	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100 238	241.449.011,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-		102.569.528,00		
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	38.704.794,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	34.179.786,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	29.684.948,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-		138.879.483,00		
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	57.299.876,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	33.279.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	24.999.739,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan					
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	23.299.918,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
42	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	45.724.676,00		
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-		45.724.676,00		
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.724.676,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	25.085	317.997.647,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-		317.997.647,00		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	165.684.612,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	152.313.035,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			7.721.733.709,23		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.521.734.490,23		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.521.734.490,23		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
44	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.221.739.510,98		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.499.799,00		
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	07	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	07	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	07	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		1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	21.499.799,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	07	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.071.740.782,98		
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 Orang/bulan	1.991.340.890,98	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 Dokumen	80.399.892,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	70.999.582,00		
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	19.999.889,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	4.999.697,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	45.999.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.284.864,00		
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.559.964,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.724.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.214.483,00		
	2	07	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	30.734.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	7.479.733,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
45	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	8.499.820,56		
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	8.499.820,56		
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	8 Orang	8.499.820,56	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
46	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	1.049.999.334,69		
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	799.999.459,69		
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	549.999.677,19	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota					
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	249.999.782,50	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	249.999.875,00		
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	23 Lembaga	249.999.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
47	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	174.996.405,00		
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	109.997.137,00		
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja					
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	9.999.866,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja					
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	99.997.271,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	9.999.428,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		100 Orang	4.999.714,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja					
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		100 Orang	4.999.714,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	54.999.840,00		
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		50 Orang	44.999.974,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		50 Orang	9.999.866,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
48	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	4.066.499.419,00		
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	19.999.909,00		
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		10 Perusahaan	9.999.936,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 Laporan	9.999.973,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.046.499.510,00		
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah		10 Perkara	29.999.812,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		12 Perkara	16.499.876,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		19300 Orang	3.999.999.822,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			199.999.219,00		
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			199.999.219,00		
49	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	89.999.749,00		
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	89.999.749,00		
	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi					
						Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		30 Kepala Keluarga	29.999.757,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	59.999.992,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
50	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	109.999.470,00		
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	109.999.470,00		
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman					
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga	19.999.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman					
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	89.999.695,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2.596.809.218,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.596.809.218,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.596.809.218,00	
51	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan Rentra PD dan Renja PD	100 %	1.621.321.901,00		
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan PD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan	30.000.000,00		
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji	7 dokumen 15 orang/bulan	1.471.404.989,00		
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15/14 Orang/bulan	1.413.204.989,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	58.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	62.938.187,00		
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.999.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.998.512,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	30.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	21.979.225,00		
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.997.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.985.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit 16 Unit	34.999.500,00		
	2	08	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	29.999.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100 %	349.998.998,00		
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	24.999.848,00		
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	24.999.848,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 Dokumen	324.999.150,00		
	2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota					
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 dokumen	250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	08	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 orang	74.999.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
53	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	348.564.397,00		
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	48.821.750,00		
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 Lembaga	48.821.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	232.313.467,00		
	2	08	03	2.02	0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&					
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	35 Orang	17.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota	5 Orang	17.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	3 orang	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang	74.999.954,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	08	03	2.02	0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	27.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	67.150.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	18.913.513,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	67.429.180,00		
	2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	8 Lembaga	47.069.180,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.03	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	20.360.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
54	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100 %	149.998.950,00		
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	4 Dokumen	149.998.950,00		
	2	08	04	2.01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	4 Dokumen	149.998.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
55	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	126.924.972,00		
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.263.772,00		
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	10.320.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	1 Orang	21.943.772,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang	72.672.075,00		
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	35.160.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	6.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	7.575.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	6.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang	5.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	10.987.075,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	3 Dokumen	21.989.125,00		
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	11.649.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 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	1 Dokumen	10.340.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
						Dinas Pangan			3.614.447.109,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.614.447.109,00		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.614.447.109,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
56	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2. Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3. Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap target	100 %	2.888.448.607,00		
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00		
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 30/14 Orang/bulan	2.738.451.232,00		
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0 0	2.672.501.232,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	65.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Laporan 4 Paket 1 Paket	89.119.562,00		
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.199.990,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.499.804,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	46.419.768,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	13.799.428,00		
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.499.696,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	9.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.999.732,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit 16 Unit	47.078.385,00		
	2	09	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	16 Unit	43.578.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.499.785,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase jumlah cadangan pangan	100 %	90.749.920,00		
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	90.749.920,00		
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	90.749.920,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
58	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	83 Skor	505.249.251,00		
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	12 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	299.609.387,00		
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	149.359.872,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	74.999.936,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota					
						Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	40.249.893,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	19.999.774,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	09	03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota					
						Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.999.912,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	205.639.864,00		
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	205.639.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
59	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3 %	29.999.723,00		
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	29.999.723,00		
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	29.999.723,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
60	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	99.999.608,00		
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen 1 Dokumen	99.999.608,00		
	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	1 Dokumen	49.999.808,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	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	49.999.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
						Dinas Lingkungan Hidup			6.291.008.922,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.291.008.922,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
61	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2. Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3. Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap target, 5. Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD)	100 %	6.291.008.922,00 3.941.125.950,00		
	2	11	01	2.01							
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000,00		
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan	4 Dokumen 40 Orang/bulan	3.791.530.857,00		
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.690.130.857,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	101.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket 12 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	64.942.093,00		
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	999.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	997.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.997.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.999.968,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit 1 Unit	6.960.000,00		
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.460.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 3 Laporan 12 Laporan	25.146.300,00		
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Laporan	22.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	22.546.700,00		
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	22.546.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
62	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas udara	72,1 Indeks 88,6 Indeks 94,55 Indeks	457.894.534,00		
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	103.465.086,00		
	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	1 Dokumen	22.965.970,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2 Kegiatan	32.499.876,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	47.999.240,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kot yang dilaksanakan Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi Jumlah sumber pencemar dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	3 Laporan 2 Lokasi 10 Titik	306.429.675,00		
	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	3 Laporan	135.799.969,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2 Lokasi	67.049.936,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		10 Titik	103.579.770,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan unsur Pencemar dengan Dampak di Kab / Kota ronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	30 Kegiatan undefined 1 Dokumen	47.999.773,00		
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		1 Dokumen	17.999.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota					
						jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		30 Kegiatan	29.999.848,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
63	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE RTH	30 %	135.000.000,00		
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	135.000.000,00		
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
64	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG DI KELOLA	78,02 %	91.999.395,00		
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Dokumen undefined 1 Laporan	91.999.395,00		
	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 Kewangannya		4 Dokumen	91.999.395,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
65	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	30 Pelaku Usaha	14.998.717,00		
	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	Jumlah Badan Usaha dan / atau Kegiatan yang diawasi	30 Badan usaha	14.998.717,00		
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		30 Badan Usaha	14.998.717,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
66	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 %	199.991.347,00		
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha / Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	3 Lembaga 80 Orang 1 Dokumen	199.991.347,00		
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	52.999.882,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	80 Orang	45.999.732,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	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	3 Lembaga	100.991.733,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
67	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ndeks Kinerja Pengelolaan Sampah	32,18 Poin	1.449.998.979,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	108 unit	1.394.999.050,00		
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	162 Unit	1.394.999.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	12 Laporan	54.999.929,00		
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	12 Laporan	54.999.929,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			3.260.178.037,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.260.178.037,00		
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.260.178.037,00		
68	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD) Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD	1 Data 1 Dokumen	3.009.050.330,00		
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00		
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	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	4 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	-
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan 378 Orang/bulan 12 Bulan	2.214.193.846,00		
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/bulan	2.151.994.078,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	58.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	3.999.768,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.808.000,00		
	2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.808.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	536.702.734,00		
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.497.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	382.014.325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.299.075,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.999.984,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	54.892.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	79.877.600,00		
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.377.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	4 Laporan	21.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	57.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit 1 Unit	167.468.150,00		
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	69.996.220,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	2	12	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	97.471.930,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
69	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,50 % 0,94 Rasio 94,03 %	157.758.665,00		
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	12.247.495,00		
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	12.247.495,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pandaftaran Penduduk	10000 Dokumen	145.511.170,00		
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	145.511.170,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
70	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Berakta Kelahiran Rasio Pasangan Berakte Nikah Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang Perceraiannya dilaporkan	0,43 Rasio 0,49 Rasio 0,67 % 100 %	59.961.042,00		
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	7500 Dokumen	30.293.368,00		
	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	7500 Dokumen	30.293.368,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	29.667.674,00		
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	29.667.674,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
71	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Kepemilikan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	1,05 %	33.408.000,00		
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	6.908.000,00		
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	6.908.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	13.250.000,00		
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	13.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	13.250.000,00		
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	13.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			230.114.244.390,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			230.114.244.390,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			230.114.244.390,00		
72	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas (1). Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan. Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu	100 100 % 100 %	3.912.069.018,00		
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Data 1 Dokumen	39.000.000,00		
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	13	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket komponen listrik yang disediakan Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	1 Paket 1 Paket 3 Paket	3.762.079.231,00		
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.672.879.231,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	89.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	44.998.290,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	499.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.998.615,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.499.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah meterai yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan yang disediakan Jumlah tagihan air dan listrik yang disediakan	1 Paket 1 Paket 2 Paket	8.991.732,00		
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	492.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	2 Paket Laporan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	999.732,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa dan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	16 Unit	56.999.765,00		
	2	13	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	56.999.765,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Penataan Desa	undefined	226.202.175.372,00		
	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	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	546 Lembaga	226.202.175.372,00		
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	546 Lembaga	226.202.175.372,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			12.270.363.243,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.270.363.243,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			12.270.363.243,00		
74	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase keselarasan RENTRA PD dan Renja PD 2. Presentase keselarasan RKPD dan Renja PD 3. presentase penetapan do. RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Presentase realisasi belanja terhadap target 5. Presentase data profil PD yang dipublish	100 %	2.506.717.200,00		
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	0,00		
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN/P3K	24 Orang	2.356.723.542,00		
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.275.723.542,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	81.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	2	14	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Dokumen	72.994.562,00		
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	994.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.999.862,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 2. jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Dokumen	16.499.996,00		
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	999.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	14	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	14.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya 2. jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayr pajaknya	65 Unit	60.499.100,00		
	2	14	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	14.499.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	14	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	64 Unit	45.999.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	14	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	0,00		
	2	14	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
75	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun Angka kelahiran total	18/1000 Kelahiran 2,96 Angka	365.800.590,00		
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur informasi di kelompok kegiatan masyarakat binaan Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB Jumlah Sekolah	7 Kegiatan 2 Dokumen 100 Sekolah	49.999.700,00		
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	7 Kegiatan	49.999.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program bangga kencana Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	18 Laporan 2 Dokumen	315.800.890,00		
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	18 Laporan	265.800.890,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
76	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmetneed Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR)	13,30 Angka 80,40 Angka	6.711.708.013,00		
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan saran di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Jumlah laporan mekanisme program Bangsa Kencana melalui Rakorcam, Rakordes, Minilokarya	18 Laporan 16 Laporan	656.255.000,00		
	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)	18 Laporan	586.255.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	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)	16 Laporan	70.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan jumlah Sarana dan tenaga pendukung operasional PKB yang tersedia	726 Orang 24 Unit	1.519.998.888,00		
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	24 Unit	1.019.998.888,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	726 Orang	500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesertaan KB pria Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya Jumlah laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Jumlah unit penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	50 Orang 5 Laporan 4 Laporan 500 Orang 6 unit	4.401.054.125,00		
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	27.880.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	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)	500 Orang	1.062.084.798,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	3.049.499.484,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-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	241.589.955,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria					
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Orang	19.999.888,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah dokumen hasil integrasi lintas sektor di Kampung KB jumlah organisasi yang mendapatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	50 Dokumen 6 organisasi	134.400.000,00		
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	50 Dokumen	134.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
77	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	100 %	2.686.137.440,00		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas jumlah sarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKA)	36740 Keluarga 10 Unit	1.330.617.750,00		
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	36740 Keluarga	1.200.617.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	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	10 Unit	130.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah cakupan pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil , pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita jumlah keluarga beresiko stunting termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil , pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	12 Laporan 12 Laporan	1.355.519.690,00		
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	515.520.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	599.999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
	2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	239.999.790,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB
						Dinas Perhubungan			3.300.840.792,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.300.840.792,00		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			3.300.840.792,00		
78	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. persentase keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2. Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD 3. Persentase penetapan Dokumen RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Persentase penetapan Dokumen RKA dan DPA PD tepat waktu 5. Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish	100 %	2.600.846.282,00		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 2 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Laporan	25.000.000,00		
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	15	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4 Dokumen 31 Orang/bulan	2.420.896.217,00		
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.338.096.217,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	82.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Laporan 3 Paket 1 Paket 5 Paket 1 Paket	93.790.852,00		
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.988.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.499.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.932.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.499.652,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36.870.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	20.167.588,00		
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	993.856,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	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	4 Laporan	18.174.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	999.732,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit 7 Unit	40.991.625,00		
	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	7 Unit	37.998.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.993.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
79	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB (Disesuaikan dengan Indikator RPJPN) Rambu-Rambu Lalu Lintas yang terpasang (%) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	100 % 33 unit 727.778 orang	668.894.935,00		
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	34 Unit 4 Unit	393.390.490,00		
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	34 Unit	335.030.490,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	58.360.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di revitalisasi	2 Unit	26.408.717,00		
	2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	26.408.717,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	41.437.000,00		
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	41.437.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 dokumen 1500 Unit 1 Laporan 9 unit	144.481.151,00		
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1500 Unit	85.981.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN, DANA BAGI HASIL (DBH)
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	18.999.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	14.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	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	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.177.577,00		
	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.177.577,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
80	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	0 bobot	31.099.575,00		
	2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	31.099.575,00		
	2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota					
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	31.099.575,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			3.134.876.643,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.134.876.643,00		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.047.630.974,00		
81	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.091.904.049,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 336 Orang/Bulan	1.941.932.235,00		
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	1.870.532.235,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Dokumen 4 Orang	10.160.000,00		
	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	10.160.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan 15 Paket 4 Paket 6 Paket 4 Paket	92.362.687,00		
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.338.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.993.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	29.998.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.037.112,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	54.995.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.462.762,00		
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.462.762,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	20.992.600,00		
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.992.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit 10 Unit 4 Unit	23.993.765,00		
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	19.995.640,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.998.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	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	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
82	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (Survey)	100 %	668.139.625,00		
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Dokumen 6 Media 6 Permohonan	668.139.625,00		
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	11.998.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	512.452.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	6 Media	100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten					
							Jumlah Konten Informasi Publik	720 Konten	43.688.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
83	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	100 %	287.587.300,00		
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen	59.300.000,00		
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen	59.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Yang Memuat 6 Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	1 Dokumen 4 Laporan 4 Perangkat Daerah	228.287.300,00		
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	4 Dokumen	7.727.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					
							Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	10.268.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet					
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	4 Perangkat Daerah	49.149.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	161.143.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			59.999.927,00		
84	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100 %	59.999.927,00		
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	4 Laporan 100 %	59.999.927,00		
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2 %	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	4 Laporan	49.999.927,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			27.245.742,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8
85	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi 8. Persentase Pendapatan Perangkat Daerah terhadap target	100 %	27.245.742,00		
	2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	4 Dokumen 4 Laporan 2 Laporan	27.245.742,00		
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	6.996.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	10.999.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	4 Dokumen	9.249.892,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		2.876.966.937,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.876.966.937,00		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		2.876.966.937,00		
86	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.241.920.221,00		
	2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.091.968.662,00		
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.028.968.662,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	95.340.234,00		
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.998.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	29.341.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.999.966,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	49.999.718,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.614.000,00		
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	13.641.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.980.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.997.325,00		
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	33.999.475,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	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	2.997.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
87	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	499.775,00		
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	499.775,00		
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	499.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
88	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	81.239.906,00		
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	81.239.906,00		
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha	26.899.906,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	20 Unit Usaha	54.340.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
89	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	67.272.215,00		
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	67.272.215,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	67.272.215,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
90	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	95.535.436,00		
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	95.535.436,00		
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	95.535.436,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
91	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	50.500.000,00		
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.500.000,00		
	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	25 Keluarga	50.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
92	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	279.999.430,00		
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	279.999.430,00		
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	29.999.991,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	6 Orang	9.999.836,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100 Unit Usaha	29.999.801,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	209.999.802,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
93	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	59.999.954,00		
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	59.999.954,00		
	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	59.999.954,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2.865.550.631,00		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.865.550.631,00		
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.865.550.631,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
94	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD	85 %	2.215.549.960,00		
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	40.000.000,00		
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Orang/bulan	2.065.551.002,00		
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	1.991.151.002,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	74.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	9.999.908,00		
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	9.999.908,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	64.999.229,00		
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4.999.932,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4.999.821,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	9.999.948,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	4.999.764,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	39.999.764,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	24.999.821,00		
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	2.499.980,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.999.841,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	10.000.000,00		
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
95	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Miliar	349.999.878,00		
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	349.999.878,00		
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	299.999.878,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
96	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100 %	155.001.301,00		
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	155.001.301,00		
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.999.862,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	105.001.439,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
97	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	84.999.970,00		
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Kegiatan Usaha 25 Pelaku Usaha 2500 Pelaku Usaha	84.999.970,00		
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	74.999.970,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
98	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 %	57.499.759,00		
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	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 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 10 Kegiatan Usaha	57.499.759,00		
	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.	7.499.843,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	50 Pelaku Usaha	39.999.972,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	25 Kegiatan Usaha	9.999.944,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
99	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	2.499.763,00		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	2.499.763,00		
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	2.499.763,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Dinas Kepemudaan dan Olahraga			4.436.000.505,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.436.000.505,00		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4.436.000.505,00		
###	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi 8. Persentase Pendapatan Perangkat Daerah terhadap target	100 %	1.266.829.331,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah" "Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD" Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah "Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD" "Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD" "Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD" "Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD" "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	1 Data 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	30.000.000,00		
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	19	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	19	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	19	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	19	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan 12 Dokumen	1.116.982.012,00		
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.039.582.012,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	77.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00		
	2	19	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	67.375.369,00		
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.990.275,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.495.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.990.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.999.844,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Paket	14.492.600,00		
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit 2 Unit	37.979.350,00		
	2	19	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	34.982.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.996.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
###	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	meningkatnya daya saing kepemudaan	100 %	886.487.150,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Rapat Lintas sektor dengan Pemuda se TTU) Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Pelatihan Kepemimpinan) Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Bimbel Calon Siswa Sekolah kedinasan) Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Bantuan Sarana Organisasi) jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Pelatihan dan bantuan wirausaha) Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (seleksi dan pemberian penghargaan)	1 Dokumen 1 Laporan 10 Orang 2 unit 10 Orang 3 Orang	812.318.000,00		
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat					
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	9.998.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota					
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	319.965.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda					
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	3 Orang	12.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota					
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	26.040.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota					
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	10 Orang	428.722.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	3 Orang	9.990.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota					
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan (sumpah pemuda) Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Pelatihan dan Bantuan Organisasi)	1 Dokumen 1 Organisasi	74.169.150,00		
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	25.271.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/kota					
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	8 Orang	48.897.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	100 %	2.055.548.960,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (pengadaan fasilitas olahraga) Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (fasilitasi kegiatan sekolah OR, peserta dan pelatih)	1 Dokumen 1 Unit 3 unit	122.802.610,00		
	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	3 Unit	24.501.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	78.301.360,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (ke kupang/ popda/ porpov)	2 kejuaraan 100 Orang	681.110.100,00		
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	383.115.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	297.994.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 atlit 1 Dokumen 10 atlit 30 atlit 10 atlit	117.823.125,00		
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	30 Orang	11.120.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	8 Orang	19.298.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	3 Pelatda	49.075.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	9 Orang	18.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	19.480.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (HIBAH KONI DAN HIBAH KORMI) Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (pelatihan wasit dan organisasi cabor)	1 Dokumen 100 %	1.049.840.000,00		
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota					
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	2 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.024.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga kabupaten/ kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 3 cabor 1 Paket	83.973.125,00		
	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi					
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan					
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	19.246.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan					
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	16.028.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional					
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Lembaga	18.698.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	meningkatnya kualitas kepramukaan	100 %	227.135.064,00		
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (HIBAH) Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (perenc. Dan pembangunan bumi perkemahan) Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Dokumen 3 Laporan 1 Organisasi 1 orgnaisasi/kegiata 1 Dokumen 10 Orang	227.135.064,00		
	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Dokumen	7.450.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	24.920.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	24.905.064,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	34.860.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			3.791.590.896,77		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.791.590.896,77		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3.644.410.488,77		
###	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penetapan Dokumen RKA dan DPA-PD tepat waktu	100 %	2.847.057.927,97		
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	499.650,00		
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	249.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	249.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	23	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 490 Orang/bulan	2.691.590.954,00		
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	2.633.390.954,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun Yang Dipulangkan	1 Orang	15.000.000,00		
	2	23	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun					
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 115 Laporan 12 Paket 12 Paket 1 Paket	73.771.923,97		
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	499.887,19	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.017.287,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.999.999,78	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	33.255.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	999.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.802.300,00		
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.966.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.840.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	32.393.100,00		
	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	8 Unit	30.898.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.494.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan Tersedianya Layanan Perpustakaan Digital Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM) Meningkatkan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	11,1 % 1 Layanan 70,67 % 75 %	772.509.935,80		
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Eksemplar 1 layanan 20 Layanan 2 Perpustakaan 15 Perpustakaan 1 Orang	719.999.394,80		
	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	2 Perpustakaan	9.999.732,80	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	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	15 Perpustakaan	509.999.702,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	20 Layanan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	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	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	95 Eksemplar	29.999.960,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Lokus 4 Orang 1 Perpustakaan	52.510.541,00		
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	14.875.956,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	4 Orang	14.905.840,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	22.728.745,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
###	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM)	0,003 % 70,67 %	24.842.625,00		
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3 Orang	9.852.375,00		
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	3 Orang	9.852.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	40 Eksemplar	14.990.250,00		
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	40 Eksemplar	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	40 Eksemplar	4.990.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
###	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			147.180.408,00		
	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	10 % 5 %	137.180.569,00		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	55.999.285,00		
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	3 Berkas	4.499.717,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	10 Berkas	12.999.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	24 Lembaga	13.499.914,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota					
							Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	69 Instansi	24.999.879,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	5 Arsip 5 Arsip	29.999.584,00		
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI					
							Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	5 Arsip	9.999.863,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	19.999.721,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Laporan 10 Pengguna	51.181.700,00		
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	24.999.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	1 Laporan	26.182.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL
###	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	20 %	9.999.839,00		
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10 Arsip 50 Berkas	9.999.839,00		
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	4.999.852,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	4.999.987,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Dinas Perikanan			3.244.423.704,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.244.423.704,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.244.423.704,00		
###	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2. Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3. Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap target. 'Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik. 'Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD). 'Persentase Pendapatan Perangkat Daerah terhadap Target (Khusus Perangkat Daerah Pengampuh PAD). 'Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Pe	100 %	2.399.431.150,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	0,00		
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 26 Orang/Bulan	2.249.512.127,00		
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.168.732.127,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80.780.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	22.000.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket 30 Laporan 4 Paket 1 Paket	58.966.173,00		
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.999.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.997.917,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	999.756,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	24.969.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 6 Laporan 6 Laporan	21.153.200,00		
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	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	12 Laporan	19.196.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit Kantor 56 Unit	47.799.650,00		
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							0	56 0	45.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.999.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
###	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	612,2 Ton	299.997.912,00		
	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	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	24.998.200,00		
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	24.998.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkatkan Kapasitasnya	45 Kelompok	274.999.712,00		
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	274.999.712,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	144,7 Ton	544.994.642,00		
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	40 Kelompok 40 Kelompok	409.994.975,00		
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	40 Kelompok	349.999.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok	59.995.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	100.000 Ekor Benih Ikan 2.500 Kg	134.999.667,00		
	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	2 Unit	134.999.667,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Oepuah	PENDAPATAN BAGI HASIL
						Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			4.211.127.441,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.211.127.441,00		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			4.211.127.441,00		
###	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100 %	2.861.197.155,00		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	40.000.000,00		
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan jumlah pengelola keuangan	100 %	2.711.261.616,00		
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.623.661.616,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	87.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	100 %	56.848.614,00		
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.132.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.386.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.764,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	12.580.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23.687.675,00		
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.488.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	21.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	799.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	29.399.250,00		
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	29.399.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	100 %	399.940.742,00		
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasanana	100 %	248.378.155,00		
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	211.178.155,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	37.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah orang pengelola pariwisata strategis kabupaten/kota yang di kembangkan	100 % orang 8	135.400.000,00		
	3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Orang	135.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	usaha 30	16.162.587,00		
	3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)					
							0	30 0	16.162.587,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	undefined	undefined undefined	224.999.710,00		
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha melaksanakan standar usaha resiko menengah rendah di kabupaten /kota	100 %	224.999.710,00		
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	20 Promosi	119.999.710,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	"Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota"	100 %	499.990.105,00		
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	"Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota"	100 %	499.990.105,00		
	3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Laporan	264.710.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	199.999.730,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	7.280.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual					
							Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	23.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
###	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	"Presentase Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha"	100 %	224.999.729,00		
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	"Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata"	100 %	224.999.729,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	224.999.729,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Dinas Pertanian			14.524.017.035,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			14.524.017.035,00		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			14.524.017.035,00		
###	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5. Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish	100 %	10.887.018.554,00		
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00		
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 147 Orang/bulan	10.689.090.097,00		
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/bulan	10.587.090.097,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	102.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	0,00		
	3	27	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	80.962.092,00		
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	499.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.571.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.428.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.498.792,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	34.964.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	32.966.400,00		
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.990.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.980.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	83 Unit	53.999.965,00		
	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	83 Unit	53.999.965,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	54,80 % 54,81 % 58,48 %	1.293.049.710,00		
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan 12 Laporan	1.293.049.710,00		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	53.049.810,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	1.239.999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN
###	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang di tetapkan menjadi LP2B	17,62 %	1.302.049.295,00		
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12 Laporan 2 Dokumen	607.049.770,00		
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	115.249.845,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota					
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	491.799.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12 Laporan 2 Dokumen	694.999.525,00		
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Fatusene	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	494.999.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN
###	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	100 % 500 Ha	101.599.850,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Persentase Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian / Kota	500 Ha 100 %	101.599.850,00		
	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	500 Ha	71.999.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha	29.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
###	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koprasi Tani yang dibentuk dan beroperasi Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang tingkatkan	0 % 4,9 %	940.299.626,00		
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Tercapainya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani dikecamatan dan Desa / Peningkatan Kualitas	24 Unit 24 Kecamatan	940.299.626,00		
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Unit	808.249.840,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Unit	132.049.786,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Dinas Peternakan			6.844.727.150,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.844.727.150,00		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			6.844.727.150,00		
###	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD, Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD, Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu, Persentase Realisasi Belanja Terhadap target, Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD)	100 %	4.894.611.270,00		
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	19.999.875,00		
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	19.999.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 56 Orang/bulan	4.691.331.808,00		
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	4.586.561.808,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	104.770.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 %	0,00		
	3	27	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Listrik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	61.860.752,00		
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.494.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.999.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.866.575,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.499.902,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	29.999.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 1 Laporan 3 Laporan	43.420.300,00		
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	3 Laporan	39.994.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.430.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	66 unit	77.998.535,00		
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	77.998.535,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan populasi ternak (Sapi, Babi dan Kambing)	374669 ekor	494.618.332,00		
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	162.497.950,00		
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	162.497.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	84.095.382,00		
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	39.999.757,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	44.095.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	248.025.000,00		
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2108 Ekor	248.025.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8
###	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertumbuhan populasi ternak (Sapi, Babi dan Kambing)	374669 ekor	584.998.694,00		
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 unit	584.998.694,00		
	3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak				
						Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	2 Unit	364.998.694,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Tubuhue Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Fatu'Ana	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	220.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	14 Jenis 3 unit	870.498.854,00		
	3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Laporan 2 kecamatan	693.689.999,00		
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	685.689.999,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				
						Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	2 Wilayah	8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan 1 Laporan	85.999.480,00		
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	54.999.557,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan				
						Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	30.999.923,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	1 Laporan 4 unit 1 unit	90.809.375,00		
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	3.910.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				
						Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	1 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				
						Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	4080 Orang	71.999.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	4 Unit Usaha	4.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	X					NON URUSAN			0,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0,00		
###	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD, Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD, Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu, Persentase Realisasi Belanja Terhadap target, Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD)	100 %	0,00		
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	0,00		
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
						Dinas Perindustrian dan Perdagangan			3.583.055.806,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.583.055.806,00		
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.687.236.562,00		
###	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD	100 %	2.277.739.081,00		
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	15.000.000,00		
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	322 orang/bulan	2.181.086.622,00		
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang/bulan	2.091.686.622,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	89.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan kantor	100 %	80.656.159,00		
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.499.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.496.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.679.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.999.959,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39.980.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya surat menyurat	12 Bulan	996.300,00		
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya layanan Perijinan Berusaha	100 %	7.500.000,00		
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terbitnya ijin berusaha	1 Laporan	7.500.000,00		
	3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik					
							Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya cakupan bina kelompok pedagang.usaha informal	100 %	236.998.125,00		
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	22 Unit	236.998.125,00		
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	22 Unit	236.998.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	44.999.896,00		
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 Bulan	44.999.896,00		
	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	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	9.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pengembangan ekspor produk unggulan	5 kali	19.999.712,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	5 kali	19.999.712,00		
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor					
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	19.999.712,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	100 %	99.999.748,00		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur alat takar alat timbang dan alat perlengkapan di tera ulang	4 unit	99.999.748,00		
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	99.999.748,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			895.819.244,00		
###	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	65.319.905,00		
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya surat menyurat	12 Bulan	10.320.000,00		
	3	31	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	10.320.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	54.999.905,00		
	3	31	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	54.999.905,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya cakupan bina kelompok pengrajin	100 %	330.499.339,00		
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3 dokumen 15 Kelompok Pengrajin	330.499.339,00		
	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	5 Dokumen	319.999.339,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota					
							- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri nasional	100 %	500.000.000,00		
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi data dan analisis industri	2 dokumen	500.000.000,00		
	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	2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Bagian Umum			22.679.673.600,00		
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			22.679.673.600,00		
4	01					SEKRETARIAT DAERAH			22.679.673.600,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	22.679.673.600,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	590.000.000,00		
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	590.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], PENDAPATAN BAGI HASIL
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.020.189.109,00		
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1372 Orang/bulan	7.825.869.109,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		75 Dokumen	194.320.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	189.994.766,00		
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	189.994.766,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.611.326.934,00		
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	99.994.274,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	1.216.399.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	999.932.960,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.318.993.800,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	9.993.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	1.139.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.849.995.741,00		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	1.410.999.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	288.999.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	3 Unit	6.149.996.816,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1.059.573.250,00		
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	357.582.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	12 Orang	299.991.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	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	12 Orang/Bulan	402.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	-	-	1.039.600.000,00		
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	539.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			701.597.343,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			701.597.343,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			701.597.343,00		
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase keselarasan Renstra PD dan Renja PD	100 %	126.598.639,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 12 Laporan	9.700.000,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	4 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.799.900,00		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.799.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Laporan 3 Paket 2 Paket	49.986.343,00		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.987.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.998.856,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	29.999.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat yang diperbaiki Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan 12 Laporan	2.989.996,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	999.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.990.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	23.122.400,00		
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	23.122.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematangan UKPBJ	100 %	574.998.704,00		
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen, Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	4 Dokumen 4 Dokumen	574.998.704,00		
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	215.080.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	196.243.828,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80 Orang	163.674.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Bagian Kesejahteraan Rakyat			6.057.679.466,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			6.057.679.466,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			6.057.679.466,00		
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	100 %	112.680.721,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen perencanaan PD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	0,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
							-	-	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	37.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.986.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.999.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	14.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.462.000,00		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	492.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	970.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	19.491.750,00		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	19.491.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	14.000.000,00		
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	5.944.998.745,00		
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 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	4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	5.944.998.745,00		
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	649.998.860,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
	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	2 Dokumen	4.970.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Dokumen	324.999.885,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia			765.750.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			765.750.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			765.750.000,00		
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2. Persentase Keselarasan RPKD dan Renja PD 3. Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5. Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 persen	115.750.000,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	0,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	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	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	36.000.000,00		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 laporan 1 Paket 2 Paket 1 Paket	42.000.000,00		
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	12.000.000,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	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	6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	25.750.000,00		
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	25.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	11 indikator ekonomi	650.000.000,00		
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Dokumen 4 Dokumen 3 Laporan	560.000.000,00		
	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	6 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	130.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	90.000.000,00		
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			916.999.280,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			916.999.280,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			916.999.280,00		
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD	100 %	916.999.280,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA -SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SLPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	32.400.000,00		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	32.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	0,00		
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	72.682.330,00		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.021.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.380,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.660.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	12.956.300,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	9.960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	6 Unit	268.812.650,00		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	268.812.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan Jumlah Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian tugas pimpinan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	530.148.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	400.148.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Bagian Hukum			497.155.767,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			497.155.767,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			497.155.767,00		
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	202.784.232,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	22.800.000,00		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	22.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	119.990.982,00		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.999.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.999.782,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	74.992.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.993.800,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.993.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	29.999.450,00		
	4	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	29.999.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	25.000.000,00		
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	294.371.535,00		
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	294.371.535,00		
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	194 Dokumen	114.999.835,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	154.491.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan					
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen	24.880.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	X					NON URUSAN				0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				0,00	
###	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0,00		
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	X	XX	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
						Bagian Pemerintahan				540.560.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				540.560.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				540.560.000,00	
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penetapan Dokumen RKA dan DPA PD Tepat Waktu	100 %	115.560.000,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	0,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	-	-
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	40.560.000,00		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	40.560.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Laporan 12 Paket	37.313.750,00		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.291.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.082.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	14.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 1 Laporan	1.315.000,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	615.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	27.371.250,00		
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	27.371.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24 Dokumen	9.000.000,00		
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4.25 Indeks	425.000.000,00		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen	393.354.000,00		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	73.272.650,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	162.283.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	157.797.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	4	01	02	2.04		Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	31.646.000,00		
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri					
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	31.646.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Bagian Organisasi			428.753.760,00		
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			428.753.760,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			428.753.760,00		
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penetapan Dokumen RKA dan DPA PD tepat waktu	100 %	378.753.908,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	28.800.000,00		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Kunjungan Kerja	24 Laporan	12.000.000,00		
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Logistik Kantor yang tersedia	2 Paket 24 Laporan 3 Paket	38.749.420,00		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.749.512,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.999.908,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang tersedia	1 Unit	10.955.000,00		
	4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.955.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	249.696,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	249.696,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas yang memperoleh penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	5 Unit 6 Unit	13.000.000,00		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten TTU Jumlah Laporan HasilFasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	106 Dokumen 1 Dokumen 114 Laporan	274.999.792,00		
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	106 Dokumen	99.999.936,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	114 Laporan	114.999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	59.999.956,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
###	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perkonomian dan Pembangunan	100 %	49.999.852,00		
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Tersedia	undefined undefined	49.999.852,00		
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	49.999.852,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Bagian Administrasi Pembangunan			434.579.830,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			434.579.830,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			434.579.830,00		
###	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD	100 Persen	134.579.916,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	9.750.000,00		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	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		1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	9.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	34.580.000,00		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 Dokumen	34.580.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Laporan 3 Paket 2 Paket 2 Paket	45.187.516,00		
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	7.931.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.822.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.285.866,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	22.147.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	14.708.750,00		
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	9.225.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.483.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jumlah Laporan Penye	1.767.500,00		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	307.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.460.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	28.586.150,00		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	28.586.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	299.999.914,00		
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Dokumen 4 Laporan 2 Laporan	299.999.914,00		
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	94.348.971,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	91.215.539,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	114.435.404,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
						Sekretariat DPRD			31.053.191.640,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			31.053.191.640,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			31.053.191.640,00		
###	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	23.563.692.869,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA / SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA/ SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA / SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA/ SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA / SKPD Jumlah Dokumen RKA / SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA/ SKPD	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	-
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
						-		-	0,00	-	-
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	-
	4	02	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	-
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	-
	4	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		0 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	-
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelkasanaan tugas ASN "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	4 Dokumen 728 Orang	20.503.207.344,00		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		728 Orang/bulan	20.399.407.344,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 Dokumen	103.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen	0,00		
	4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
						-		-	0,00	-	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	4 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	360.996.734,00		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.997.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.999.320,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	86.999.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.999.872,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	198.999.892,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	118.491.100,00		
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.993.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	4 Laporan	103.497.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit 17 Unit	224.998.025,00		
	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	17 Unit	204.999.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.998.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	"Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD"	30 Orang	450.000.000,00		
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	450.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Lapoaran Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD "Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan"	4 Laporan 21 Laporan 4 Paket	1.905.999.666,00		
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitas Fraksi DPRD					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	21 Laporan	15.999.914,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	749.999.752,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.140.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tercapainya Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	100 %	7.489.498.771,00		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	2 Dokumen	53.999.714,00		
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					
							-	-	53.999.714,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD "Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan" "Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS" "Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD" "Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.464.999.578,00		
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS					
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	34.999.966,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	34.999.980,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD					
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	469.999.985,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan					
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	469.999.953,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	454.999.694,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur" Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	232.499.760,00		
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	77.499.920,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	77.499.920,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	77.499.920,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD" "Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD" Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	1 Dokumen 4 Dokumen 84 Orang	1.285.999.771,00		
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	4 Dokumen	684.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	PENDAPATAN BAGI HASIL
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	390.999.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang	210.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Naiola	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses "Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun" Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	4.451.999.948,00		
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	77.499.948,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	4.174.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			7.576.174.042,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.576.174.042,00		
	5	01				PERENCANAAN			6.918.250.785,00		
###	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1). Persentase penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan, (2) Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkatoran Tepat Waktu	100 %	4.776.315.054,00		
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai ketentuan.	100 %	22.979.320,00		
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.663.222,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.204.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.204.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.204.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.204.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	16.499.898,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	3.035.614.533,00		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.856.824.795,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	177.290.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	1.499.738,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan / Dok Adm Kepegawaian yang disusun tepat waktu	100 %	36.524.982,00		
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.499.982,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	35.025.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang / jasa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD Persentase Layanan Administrasi Umum yang disediakan Tepat Waktu	4 Laporan undefined undefined 100 %	767.321.224,00		
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	260.976.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	96.040.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.999.974,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	380.305.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	610.000.000,00		
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	610.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	79.219.995,00		
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.988.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.231.095,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	224.655.000,00		
	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	18 Unit	135.338.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	20.880.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68.437.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	(1) Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (2).Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (3). Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	100 %	1.210.348.216,00		
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan sesuai ketentuan	2 Dokumen	379.648.900,00		
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	54.999.720,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik					
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	7.249.788,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67 Berita Acara	16.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	105.449.740,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	579 Usulan	24.999.944,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	170.949.708,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
							(RPJPD/RPJMD/RKPD)				
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.	1 Dokumen	111.999.884,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	111.999.884,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengendalian & evaluasi pembangunan daerah	5 Dokumen	718.699.432,00		
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	576.199.736,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	142.499.696,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	100 %	931.587.515,00		
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	419.034.305,00		
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	58.429.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	26 Laporan	27.133.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	18.899.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	53.409.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	29.999.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	9 Laporan	33.388.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	4 Laporan	60.312.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	137.459.877,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian & SDA Yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	250.608.964,00		
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	53.489.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	10.219.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	4 Laporan	19.999.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	50.959.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	39.999.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	9.999.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	24.999.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	40.939.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur & Kewilayahan Yang disusun sesuai Ketentuan	34 Dokumen	261.944.246,00		
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	39.999.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	10.219.808,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	6 Laporan	79.999.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	36.499.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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)	8 Dokumen	39.999.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	9.999.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	19.999.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25.225.974,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			657.923.257,00		
###	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(1). Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (2.) Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (3). Persentase Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (4). Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daera	100 %	523.589.353,00		
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	521.589.353,00		
	5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	135.999.620,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	385.589.733,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan	2.000.000,00		
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
###	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	134.333.904,00		
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Invensi & Inovasi	4 Laporan	134.333.904,00		
	5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	2 Laporan	67.749.655,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	56.584.249,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	05	03	2.02	0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	10 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
						Badan Keuangan dan Aset Daerah			166.560.535.090,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			166.560.535.090,00		
	5	02				KEUANGAN			166.560.535.090,00		
###	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	160.897.851.990,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.997.312,00		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	4.997.942,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	4.999.790,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	4.999.790,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4.999.790,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	160.010.746.744,00		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	149.811.146.744,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	10.199.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	39.959.876,00		
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	9.999.876,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Orang	29.960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	609.735.633,00		
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 Paket	1.998.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	24.997.425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	167.998.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	98.799.752,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	300.941.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	14.999.806,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	62.528.900,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.988.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.570.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.970.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	154.883.525,00		
	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	36 Unit	144.001.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.882.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
###	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	5.350.698.218,00		
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	740.999.664,00		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	56.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	56.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	2 Dokumen	111.999.920,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	109.999.744,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	56.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	56.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	214.000.000,00		
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	1 Dokumen	57.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	3015 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	395.698.554,00		
	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	1 Laporan	48.699.420,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	57.999.968,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	47.999.758,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	1 Laporan	47.999.752,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	1 Dokumen	89.999.866,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	1 Dokumen	57.999.946,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	44.999.844,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	4.000.000.000,00		
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	4.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	311.984.882,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	311.984.882,00		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga					
						Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 Dokumen	44.996.140,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	17.998.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	19.990.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		12 Laporan	149.999.916,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah					
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 Laporan	19.999.986,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
						Jumlah Laporan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	20.999.852,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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		1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		1 Laporan	19.999.988,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
						Badan Pendapatan Daerah			5.164.042.114,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.164.042.114,00		
	5	02				KEUANGAN			5.164.042.114,00		
###	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RPKD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi 8. Persentase Pendapatan Perangkat Daerah terhadap target	100 %	3.614.129.658,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Data 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	0,00		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 42 Orang/bulan	3.368.896.296,00		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.273.496.296,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	95.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket	194.432.412,00		
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	492.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.499.162,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	119.976.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	40.465.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	20.491.325,00		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

[illegible]



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4 Layanan	29.999.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	41.999.786,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	649.927.732,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	49.999.756,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			5.353.115.535,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.353.115.535,00		
	5	03				KEPEGAWAIAN			4.535.407.985,00		
###	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Sistem Merit Persentase penetapan dokumen RKA dan DPA PD tepat waktu	0,27 Indeks 100 %	2.853.118.532,00		
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 data 1 dokumen 5 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 8 Dokumen	8.724.924,00		
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.624.924,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	03	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	03	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 dokumen 360 orang/ bulan	2.603.118.532,00		
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	2.516.118.532,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	87.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	0,00		
	5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan 8 paket 2 paket 1 paket 22 paket	121.687.452,00		
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.449.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	8.548.532,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	57.753.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.566.488,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.369.982,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	52.043.125,00		
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.981.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.761.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit 11 unit	67.544.499,00		
	5	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	11 Unit	57.544.499,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							-	-	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	0,27 Indeks 10 % 100 % 15 % 85 %	1.682.289.453,00		
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	150 Dokumen 100 Dokumen 300 Dokumen 2 Laporan 2 Dokumen 1 Lembaga	347.238.469,00		
	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	2 Dokumen	29.470.366,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	159.951.588,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi					
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen	36.838.307,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	69.878.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	300 Dokumen	34.596.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	100 Dokumen	16.503.558,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen 8 Dokumen 800 Dokumen	281.155.777,00		
	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	4 Dokumen	32.875.698,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	26.122.389,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Dokumen	222.157.690,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang 28 Orang 150 orang	982.033.330,00		
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					
							Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	11.203.932,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	28 Orang	932.001.142,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN					
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	300 Orang	22.871.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	15.956.756,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 orang 200 orang 8 laporan	71.861.877,00		
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	13.295.134,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	15.062.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	28.634.541,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	14.869.452,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
###	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Sistem Merit Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	0,27 Indeks 10 % 100 % 50 % 70 %	817.707.550,00		
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	0 Orang	0,00		
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan hasil penyelenggaraan , pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	6 laporan	817.707.550,00		
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	817.707.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
						Badan Pengelola Perbatasan Daerah			2.492.464.105,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.492.464.105,00		
	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			2.492.464.105,00		
###	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Persentase Keselarasan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, Persentase Penetapan Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Tepat Waktu, Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target	100 %	2.034.985.433,00		
	5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Data Profil Perangkat Daerah Yang Dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD)	100 %	30.000.000,00		
	5	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	-
	5	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	-
	5	06	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	-
	5	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	-
	5	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain Bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi Perangkat Daerah)	100 %	1.742.621.927,00		
	5	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	1.674.221.927,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	68.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain Bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi Perangkat Daerah)	100 %	0,00		
	5	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain Bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi Perangkat Daerah)	100 %	164.485.556,00		
	5	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.998.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.499.714,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.996.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.998.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.792,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	49.992.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain Bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi Perangkat Daerah)	100 %	24.999.800,00		
	5	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	24.999.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain Bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi Perangkat Daerah)	100 %	12.878.300,00		
	5	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.488.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.430.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain Bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi Perangkat Daerah)	100 %	59.999.850,00		
	5	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	5 Unit	54.999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	06	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	4.999.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Indeks Infrastruktur pada kawasan Perbatasan	100 %	457.478.672,00		
	5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Tercapainya Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	100 %	44.999.831,00		
	5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan					
							Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	44.999.831,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100 %	317.479.052,00		
	5	06	02	2.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	84.999.752,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	06	02	2.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	27.480.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	06	02	2.02	0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara					
							Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	74.999.780,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	06	02	2.02	0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah					
							Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	69.499.748,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	5	06	02	2.02	0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	60.499.772,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	100 %	94.999.789,00		
	5	06	02	2.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan					
							Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	94.999.789,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Inspektorat			4.216.378.857,60		
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			4.216.378.857,60		
6	01					INSPEKTORAT DAERAH			4.216.378.857,60		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
###	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat daerah	undefined undefined	3.174.750.807,60		
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	6 Dokumen 14 Orang/bulan	2.666.413.642,60		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.594.413.642,60	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Dokumen 1 Orang	102.248.750,00		
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	52.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Orang	50.248.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Alat elektronik yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket 10 Paket 16 Paket	207.616.140,00		
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	42.498.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7666 Paket	59.999.075,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	14.999.990,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	90.118.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pelatan dan perlengkapan kantor yang tersdia Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	6 Laporan 3 Laporan	35.991.500,00		
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.991.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	162.480.775,00		
	6	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	20 Unit	124.991.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.489.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
###	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Integritas Nasional	undefined undefined	997.688.750,00		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang tersedia	16 Laporan 7 Jumlah Pengawasan Ke 6 Laporan	997.688.750,00		
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	606.169.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	244.129.675,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan					
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan	22.649.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	12 Dokumen	124.739.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
###	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat daerah yang Membangun Zona Integritas	undefined undefined	43.939.300,00		
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Perangkat daerah 26 Rekomendasi 4	18.999.300,00		
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	18.999.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	undefined undefined	24.940.000,00		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	16 perangkat daerah	24.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
						Kecamatan Kota Kefamenanu			9.785.856.175,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN			9.785.856.175,00		
7	01					KECAMATAN			9.785.856.175,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	6.748.792.956,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 684 Orang/bulan	6.398.119.570,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	684 Orang/bulan	6.153.919.570,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	244.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Laporan 1 Paket 2 Paket 1 Paket	268.550.829,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.528.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.412.465,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.309.764,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	173.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan	37.649.932,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.099.932,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	35.550.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	44.472.625,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	44.472.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	32.200.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11 Dokumen 11 Laporan	32.200.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							0	0 0	16.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 Dokumen	16.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 %	2.868.042.715,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	34.179.876,00		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	34.179.876,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring , evaluasi pelaporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Laporan 9 Lembaga Kemasyarakatan 9 Pokmas	2.833.862.839,00		
	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	9 Lembaga Kemasyarakatan	64.959.956,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	2.752.783.171,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan					
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	11 Laporan	16.119.712,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	41.189.936,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	41.189.936,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	41.189.936,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	24.140.840,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	1 Dokumen 100 Orang	24.140.840,00		
	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	100 Orang	13.140.840,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	71.489.728,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah monitoring penagihan PBB yang terlaksana	9 Dokumen 9 Dokumen	71.489.728,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	31.539.732,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	39.949.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Kecamatan Miomaffo Timur			1.891.058.640,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.891.058.640,00		
	7	01				KECAMATAN			1.891.058.640,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tersedianya Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	1.699.863.852,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.545.559.072,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1.492.759.072,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	103.731.050,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.498.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.920.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.715.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.196.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	12.510.200,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	910.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	11.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	38.063.530,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	38.063.530,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	11.500.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	11.500.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	53.427.863,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	53.427.863,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.498.475,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	42.929.388,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	100 %	16.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	16.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	100 %	64.466.250,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	64.466.250,00		
	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					
							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	500 Orang	54.966.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	45.800.675,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	45.800.675,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	7.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	21.450.675,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	11 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Kecamatan Noemuti			1.421.503.866,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.421.503.866,00		
	7	01				KECAMATAN			1.421.503.866,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.214.084.991,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-
	7	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	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-
	7	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 196 Orang/bulan	1.116.532.030,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	1.063.732.030,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	-



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan 5 Paket 1 Paket 1 paket	47.573.511,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.460.361,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	27.899.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.464.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	15.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	7.230.000,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.230.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	3 Laporan	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabitasi	8 Unit 4 Unit	42.749.450,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	39.249.575,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	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	4 Unit	3.499.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	72.600.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"	1 Laporan	15.350.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	4 Dokumen	50.000.000,00		
	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	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan"	3 Laporan	7.250.000,00		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	7.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	15.399.750,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa"	36 Lembaga Masyarakat	9.800.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Masyarakat	9.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat"	4 Laporan	5.599.750,00		
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.599.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	MENINGKATNYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	11.830.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"	1 Laporan	6.730.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.730.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia"	4 Laporan	5.100.000,00		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	5.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	46.089.125,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan" "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"	4 Dokumen 500 Orang	46.089.125,00		
	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					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							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	500 Orang	39.249.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	6.840.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	61.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan" "Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa" "Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa" "Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa" "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan"	2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	61.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	10.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	27.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Kecamatan Miomaffo Barat			1.297.610.585,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.297.610.585,00		
	7	01				KECAMATAN			1.297.610.585,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.147.610.849,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	976.865.823,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	928.865.823,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	79.192.338,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.037.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.154.898,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.999.640,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	19.999.272,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Unit	9.999.362,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.999.910,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	23.499.216,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.499.792,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Laporan	6.999.924,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.999.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.054.200,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	30.749.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Unit	17.304.675,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	40.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Dokumen 1 Laporan	40.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	26.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan 13 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	16.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	10.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	43.999.736,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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 Dokumen 400 Orang	43.999.736,00		
	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	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	400 Orang	34.999.736,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	30.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen	30.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Kecamatan Insana			1.900.514.363,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.900.514.363,00		
	7	01				KECAMATAN			1.900.514.363,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD, Persentase Keselarasan RKPd dan Renja PD, Persentase Penetapan Dokumen RKA dan DPA PD tepat waktu, Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target	100 %	1.519.014.363,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-
	7	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 16 Orang	1.278.521.278,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.230.521.278,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	116 Laporan 4 Paket 18 Paket 6 Paket	131.619.470,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.999.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.720.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	5.499.920,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	61.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	21.499.375,00		
	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	3 Unit	21.499.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	21.476.600,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.746.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	24 Laporan	17.480.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Gedung 8 Unit	65.897.640,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	55.898.615,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.999.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	52.250.000,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Dokumen 1 Laporan	35.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	17.250.000,00		
	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	17.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	218.750.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Laporan 16 Lembaga Kemasyarakatan	18.750.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	8.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Pokmas 1 Unit	200.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Bitauini	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Bitauini	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	10.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	49.500.000,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	2 Dokumen 250 Orang	49.500.000,00		
	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					
							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	150 Orang	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	14.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	51.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen	51.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Kecamatan Insana Utara			1.339.982.437,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.339.982.437,00		
	7	01				KECAMATAN			1.339.982.437,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.202.785.837,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	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	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.050.493.609,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	991.693.609,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	58.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	112.296.903,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.297.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.999.878,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	64.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.996.000,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	2 Laporan	3.999.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.999.325,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	31.999.325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.497.500,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	-	-	18.497.500,00		
						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	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	18.497.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	40.999.892,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	34.999.996,00		
	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	6 Dokumen	34.999.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.999.896,00		
	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	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	5.999.896,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	5.999.896,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	5.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	40.499.976,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	40.499.976,00		
	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					
							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	150 Orang	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10.499.976,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	31.199.336,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	31.199.336,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	5.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	5.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	5.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	5.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	7.199.752,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Kecamatan Biboki Selatan			1.447.401.877,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.447.401.877,00		
	7	01				KECAMATAN			1.447.401.877,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Reja PD; 2. Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD; 3. Persentase Penetapan Dokumen RKA dan DPA PD tepat waktu; 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target	100 %	1.326.402.027,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokuimen 1 Laporan 1 Laporan	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 15 Orang	1.152.408.227,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.104.408.227,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket 6 Paket	83.393.650,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	58.893.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit	14.606.250,00		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.606.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 4 Laporan	5.996.300,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak, bea dan perizinannya	1 unit 9 unit	69.997.600,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	59.999.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.998.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	45.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	8 Desa 8 Lembaga Kemasyarakat	45.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	8.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Desa	8.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	42.499.850,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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 Dokumen 300 Orang	42.499.850,00		
	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					
							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	300 Orang	29.999.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	25.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen 8 Dokumen	25.500.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	X					NON URUSAN			0,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0,00		
###	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Reja PD; 2. Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD; 3. Persentase Penetapan Dokumen RKA dan DPA PD tepat waktu; 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target	100 %	0,00		
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	0,00		
	X	XX	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
						Kecamatan Biboki Utara			1.848.303.730,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.848.303.730,00		
	7	01				KECAMATAN			1.848.303.730,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	1.494.525.030,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD "Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD" "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	undefined Dokumen undefined Dokumen undefined Dokumen undefined Dokumen undefined Dokumen undefined Laporan undefined Laporan	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Orang/Bulan	1.304.396.012,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.231.196.012,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	124.129.898,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	22.960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.170.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.999.898,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.999.150,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.999.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.999.970,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	44.999.970,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	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	2 Unit	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	37.029.050,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	"Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan" "Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"	4 Dokumen 4 Laporan	25.030.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.030.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	4 4	11.999.050,00		
	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	4 Laporan	11.999.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkanya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	210.000.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan 10 Laporan	10.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan"	1 Pokmas	200.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Boronubaen Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertipan Umum	100 %	15.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"	1 Laporan	15.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	undefined undefined	43.189.650,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan" "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"	1 Dokumen 150 Orang	43.189.650,00		
	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	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	150 Orang	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	8.189.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	48.560.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa" "Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa" "Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa" "Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa"	10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen	48.560.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
7	01	06	2.01	0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	9.690.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
7	01	06	2.01	0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	12.070.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
7	01	06	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	11.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
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	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Kecamatan Biboki Anleu			1.895.138.129,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN			1.895.138.129,00		
7	01					KECAMATAN			1.895.138.129,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target	100 %	1.745.325.262,00		
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	8.764.704,00		
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.324.999,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	-
7	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	-
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	-
7	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	-
7	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.049.898,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.389.807,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen 22 Orang/bulan	1.571.958.207,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan	1.519.158.207,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.099.850,00		
	7	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	2 Laporan	2.099.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 dokumen 2 Laporan 2 Laporan 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	87.362.181,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.963.708,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.690.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.915.275,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.998.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	24.945.073,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25.449.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	10.124.579,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.124.808,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.999.771,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	10.559.250,00		
							Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.199.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Laporan	9.360.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	54.456.491,00		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit			
	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	4 Unit	31.549.741,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.106.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	84.260.905,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	49.041.705,00		
						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.489.842,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	36.551.863,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35.219.200,00		
	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	1 Laporan	35.219.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	14.448.250,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	14.448.250,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	8.499.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	5.949.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	MENINGKATNYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	2.380.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.380.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.380.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	25.999.829,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	1 Dokumen 75 orang	25.999.829,00		
	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					
							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	75 Orang	16.999.829,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	22.723.883,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen 1 Dokumen 9 Dokumen	22.723.883,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	7.910.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	5.944.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	8.869.883,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Kecamatan Bikomi Utara			1.337.275.266,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.337.275.266,00		
	7	01				KECAMATAN			1.337.275.266,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	1.172.102.968,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Orang/bulan	1.062.310.042,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.014.910.042,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1 Orang	11.861.000,00		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	11.861.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Laporan	57.443.876,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.439.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.194.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.999.826,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	19.810.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.488.300,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.488.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	34.999.750,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	25 Unit			
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30.131.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	25 Unit	4.868.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	40.141.048,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	40.141.048,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	15.141.048,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	100 %	29.858.750,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2 Laporan	29.858.750,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Lembaga Kemasyarakatan			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	19.858.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya Ketnrtraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	100 %	10.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	10.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	30.172.500,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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	30.172.500,00		
	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					
							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	20.172.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	55.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah monitoring penagihan PBB yang terlaksana	9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen	55.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	9 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Kecamatan Bikomi Selatan			1.233.546.358,32		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.233.546.358,32		
	7	01				KECAMATAN			1.233.546.358,32		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.091.826.363,52		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	961.046.655,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	913.046.655,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	88.304.199,60		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.526.776,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.691.595,60	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156 Laporan	59.085.828,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.099.008,92		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.099.008,92	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	3 Laporan	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	32.376.500,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	32.376.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	49.999.996,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	28.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	12.000.000,00		
	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	6 Laporan	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	9.999.996,00		
	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	6 Dokumen	9.999.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	10.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	10.000.000,00		
	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	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	12.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	12.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	28.219.998,80		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	28.219.998,80		
	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					
							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	150 Orang	28.219.998,80	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	41.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-	41.500.000,00		
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
						Kecamatan Bikomi Nilulat			1.301.655.962,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.301.655.962,00		
	7	01				KECAMATAN			1.301.655.962,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPd dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	1.163.207.292,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 224 Orang/Bulan	1.024.671.276,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	976.671.276,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	14.999.737,00		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	14.999.737,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Laporan 12 Paket 2 Paket	65.499.454,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.999.960,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.499.722,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	34.999.772,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.996.375,00		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.996.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 5 Laporan 4 Laporan	4.041.200,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	541.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	39.999.250,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	39.999.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	25.999.583,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen 1 Laporan	25.999.583,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	9.999.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.999.687,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	25.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Laporan 6 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PRESENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	7.500.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	7.500.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	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	6 Laporan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	undefined undefined	46.699.587,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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	350 Orang	46.699.587,00		
	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	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	350 Orang	39.999.587,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	6.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	33.249.500,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (APBDes) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	33.249.500,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	14.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	10.999.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Kecamatan Bikomi Tengah			1.505.397.070,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.505.397.070,00		
	7	01				KECAMATAN			1.505.397.070,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPd dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	1.396.517.012,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data Profil 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	17.000.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Orang/Bulan	1.230.225.699,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.177.425.699,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	JUmlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	81.801.588,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	997.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	28.999.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.804.038,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.992.500,00		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.992.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	9.000.600,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.500.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	3 Laporan	6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit 6 Unit 3 Unit	46.496.625,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	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	6 Unit	23.497.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21.998.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	27.080.238,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Dokumen 1 Laporan	27.080.238,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.580.238,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	15.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan 6 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	7.500.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.500.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	23.799.820,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	4 Dokumen 300 Orang	23.799.820,00		
	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	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	300 Orang	16.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	7.499.820,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	35.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen	35.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	9 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
						Kecamatan Naibenu			1.074.833.587,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.074.833.587,00		
	7	01				KECAMATAN			1.074.833.587,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi"	100 %	939.333.587,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD" "Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah" "Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD" "Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD" "Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD" "Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD" "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	-
	7	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Tunjangan khusus Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Orang/Bulan	810.843.587,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	762.843.587,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	14.002.000,00		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	14.002.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan 12 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	71.488.000,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.990.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.498.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	27.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.000.000,00		
	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	5 Unit	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Unit 2 Laporan	10.000.000,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	29.000.000,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	29.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	34.000.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	34.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	100 %	19.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4 Dokumen 4 Laporan	19.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	11.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	100 %	7.500.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.500.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	38.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	1 Dokumen 100 Orang	38.000.000,00		
	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	100 Orang	29.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	37.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	37.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Kecamatan Miomaffo Tengah			1.357.532.972,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.357.532.972,00		
	7	01				KECAMATAN			1.357.532.972,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.235.773.168,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	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	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.082.563.379,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.034.563.379,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Paket	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya administrasi umum PD	12 Laporan 100 %	110.286.289,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.996.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.999.764,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.290.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.930.400,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	590.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	4 Laporan	4.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.390.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.993.100,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	31.993.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	16.270.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	16.270.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.190.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	4.080.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	10.710.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.710.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	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	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.910.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	6 Laporan	4.250.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.250.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	4.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	48.029.804,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila , Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	4 Dokumen 400 orang	48.029.804,00		
	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	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	400 Orang	39.189.804,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	8.840.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	42.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas, Fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	42.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	9.860.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	19.890.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	6 Dokumen	5.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
						Kecamatan Musi			1.144.210.792,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.144.210.792,00		
	7	01				KECAMATAN			1.144.210.792,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu undefined	100 % undefined undefined	1.032.462.607,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan di periksa dilingku Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	-
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 11/14 Orang/bulan	892.013.362,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11/14 Orang/bulan	839.213.362,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan 3 Paket 1 Paket	88.449.679,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.999.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.449.924,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.999.880,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	6.999.716,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.499.716,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit 9 Unit	44.999.850,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	14.999.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	18.999.707,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan 1 Dokumen	18.999.707,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.999.832,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	6.999.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	13.999.728,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan 6 Desa	13.999.728,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.999.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	6.999.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	undefined undefined	6.999.864,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6.999.864,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6.999.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	30.199.652,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	1 Dokumen 550 Orang	30.199.652,00		
	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	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	550 Orang	24.999.874,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.199.778,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	41.549.234,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 undefined 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	41.549.234,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6.999.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	6.999.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	6.999.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	8.999.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	11.549.778,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
						Kecamatan Mutis			1.354.233.957,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.354.233.957,00		
	7	01				KECAMATAN			1.354.233.957,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	100 %	1.227.733.957,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	12 Dokumen 14 Orang/bulan	1.061.250.149,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.013.250.149,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	12 Laporan 4 Paket 4 Paket	43.254.350,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.496.425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.998.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.759.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit 3 Paket	49.971.758,00		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29.999.696,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	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	3 Unit	19.972.062,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan	7.599.000,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.599.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit 7 Unit	65.658.700,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	40.660.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.998.475,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	24.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan 4 Laporan	24.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	25.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Dokumen 4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	9.500.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	9.500.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	38.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	4 Dokumen 150 Orang	38.000.000,00		
	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	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	150 Orang	29.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	30.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	30.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Kecamatan Noemuti Timur			1.234.719.825,10		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.234.719.825,10		
	7	01				KECAMATAN			1.234.719.825,10		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.089.467.779,10		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.999.272,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.099.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	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	1.649.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	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	1.649.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.649.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	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	1.649.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	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	1 Laporan	1.649.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.649.896,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen 154 Orang/bulan	967.766.616,10		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/bulan	914.366.616,10	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	53.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	81 Laporan 6 Paket 2 Paket 1 Paket	63.670.041,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.290.325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.999.716,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan	17.180.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1 Paket	0,00		
	7	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	0 Unit	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	6.548.975,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.193.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	855.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Gedung 4 Unit	40.482.875,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	32.991.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.491.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	42.007.600,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen 4 Laporan	17.420.250,00		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	17.420.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	24.587.350,00		
	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	4 Laporan	24.587.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	18.699.771,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.699.771,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.699.771,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	8.746.425,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.746.425,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.746.425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	29.988.500,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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	100 Orang	29.988.500,00		
	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	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	100 Orang	19.988.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	45.809.750,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	45.809.750,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	12.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	8.935.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	14.996.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	4 Dokumen	8.938.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
						Kecamatan Insana Barat			1.026.323.559,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.026.323.559,00		
	7	01				KECAMATAN			1.026.323.559,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	886.852.429,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	728.323.731,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	680.323.731,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	106.029.273,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	54.999.421,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.030.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.999.832,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.999.950,00		
	7	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	4.999.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	47.499.475,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	47.499.475,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	22.500.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	22.500.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	12.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	18.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	18.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	7.999.880,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.999.880,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.999.880,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	53.971.250,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	53.971.250,00		
	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	750 Orang	44.971.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	37.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	37.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Kecamatan Insana Tengah			1.365.548.751,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.365.548.751,00		
	7	01				KECAMATAN			1.365.548.751,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPd dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi"	100 %	1.259.179.419,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan LaporanJumlah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Orang/Bulan	1.078.080.053,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	1.025.280.053,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang isediakan	4 Paket 4 Paket 1 Paket	88.773.091,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.273.553,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.499.746,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	46.999.792,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit meubeler kantor yang diadakan Jumlah unit peralatan kantor (Komputer) yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 2 Unit 1 Unit	48.192.200,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.330.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.880.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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 Unit	4.982.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	11.146.250,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.152.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.993.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit 4 Unit	32.987.825,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	25.993.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.994.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	20.499.332,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tk. Kecamatan dengan Instansi Vertikal Terkait	7 Dokumen 7 Laporan	20.499.332,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	14.999.852,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	5.499.480,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	23.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan "Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa"	7 Laporan 7 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	15.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	10.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	32.370.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	1 Dokumen 300 Dokumen	32.370.000,00		
	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					
							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	300 Orang	22.170.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	20.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	20.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Kecamatan Insana Fafinesu			1.018.676.463,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.018.676.463,00		
	7	01				KECAMATAN			1.018.676.463,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	899.676.792,00		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen RKA dan DPA-PD tepat waktu Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD Persentase Keselarasan RKPD dan Renja Persentase Koordinasi dan Penyusunan Perbahan DPA-SKPD Persentase Realisasi Belanja terhadap target	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	0,00	-	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Bulan	755.677.257,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		140 Orang/bulan	707.677.257,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Paket 4 Paket 12 Dokumen	66.999.927,00		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	36.999.939,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	4.999.988,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.899.996,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	999.996,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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		3 Laporan	4.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	71.099.612,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	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	6 Unit	46.099.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.999.712,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	20.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	6 Laporan 6 Dokumen	20.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	20.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Perberdayaan di wilayah Kecamatan Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (APBDes dan MusDes)	12 Laporan 6 Dokumen	20.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	9.500.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	6 Laporan	9.500.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	9.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	37.999.855,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	37.999.855,00		
	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	400 Orang	28.999.855,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	31.499.816,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Persentase Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	31.499.816,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	9.999.816,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	6 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
						Kecamatan Biboki Moenleu			1.243.247.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.243.247.000,00		
	7	01				KECAMATAN			1.243.247.000,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2.Persentase Keselarasan RKPD dan Renja PD 3.Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4.Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6.Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7.Persentase Penyediaan Layanan Administrasi"	100 %	1.099.031.975,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	-
	7	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	1 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 10 Orang/Bulan	945.292.919,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	897.292.919,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	13.084.500,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	13.084.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Laporan 3 Paket 1 Paket	99.662.956,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.499.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.999.906,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.163.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	12 Laporan 24 Laporan	5.496.300,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	996.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	7 Unit 7 Unit 2 Unit	35.495.300,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	29.999.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.998.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH)
	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	2 Unit	2.497.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	25.584.500,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Dokumen 1 Laporan	25.584.500,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	12.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	13.084.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	20.084.500,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan 7 Lembaga Kemasyarakatan	20.084.500,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	13.084.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	13.089.872,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	13.089.872,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	13.089.872,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2				3	4	5	6	7	8
###	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	100 %	39.194.792,00		
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	4 Dokumen 500 Orang	39.194.792,00		
	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				
						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	500 Orang	28.995.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10.199.792,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	46.261.361,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	46.261.361,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	13.084.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	13.087.236,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	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	7 Dokumen	13.089.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Kecamatan Biboki Tanpah			1.129.956.076,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			1.129.956.076,00		
	7	01			KECAMATAN			1.129.956.076,00		
###	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	1.018.813.572,00		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.256.844,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.206.844,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.050.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 154 Orang	854.526.789,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/bulan	801.726.789,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Paket	101.651.716,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	996.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.662.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	992.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.999.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.966,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	61.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	8.381.198,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	599.948,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	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	2 Laporan	6.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.281.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit 5 Unit	47.997.025,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	47.997.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,00	-	-
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	23.492.876,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen 3 Laporan	23.492.876,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	13.493.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	9.999.876,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	14.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan 4 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	MENINGKATNYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	6.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	29.649.868,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	4 Dokumen 400 Orang	29.649.868,00		
	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	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	400 Orang	20.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	8.999.868,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	37.999.760,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	37.999.760,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	7.499.760,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	4 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
						Kecamatan Biboki Feotleu			1.031.070.074,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.031.070.074,00		
	7	01				KECAMATAN			1.031.070.074,00		
###	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD 2. Persentase Keselarasan RPKD dan Renja PD 3. Persentase Penetapan Dok. RKA dan DPA PD tepat waktu 4. Persentase Realisasi Belanja Terhadap target 5. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 6. Persentase Data Profil Perangkat Daerah yang dipublish 7. Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	100 %	913.432.574,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Penilaian Pegawai Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Data Profil 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	9.350.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	-
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	-
	7	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	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	-
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	-
	7	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	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	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	0 Laporan	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	-
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 14 Orang/Bulan	729.601.418,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	676.801.418,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumla Dokumen	1 Dokumen	0,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Laporan 3 Paket 4 Laporan 1 Paket 1 Paket	102.296.851,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.999.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.997.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.999.986,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.999.840,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	41.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	18.623.000,00		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	18.623.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.838.300,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.488.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	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	3 Laporan	4.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit 6 Unit 3 Unit	45.723.005,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	31.223.505,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.499.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	PENDAPATAN BAGI HASIL
###	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 % 100 %	23.200.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan	4 Dokumen 3 Laporan 100 %	23.200.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	13.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	15.100.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan 6 Lembaga	15.100.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan KetertibanUmum	100 %	7.500.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.500.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	28.337.500,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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	4 Dokumen 300 Orang	28.337.500,00		
	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					
							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	300 Orang	19.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Manumean	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.137.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
###	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 lembar	43.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen	43.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	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	5 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			5.708.472.203,00		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			5.708.472.203,00		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.708.472.203,00		
###	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Renstra PD dan Renja PD	100 %	3.566.146.684,00		
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4 Dokumen 20 Orang/bulan	3.348.897.810,00		
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/bulan	3.277.117.810,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	71.780.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Dokumen 40 Laporan 4 Paket 12 Paket	121.244.599,00		
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	47.676.435,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.190.164,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	65.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	19.887.150,00		
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	984.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	11.520.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.870.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.513.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gudang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	7 Unit 1 Unit	76.117.125,00		
	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	7 Unit	71.089.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.027.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
###	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	639.382.534,00		
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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" Terlaksanannya Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Terlaksananya Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	60 Orang 25 Orang 1 Dokumen 1 Orang	639.382.534,00		
	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	220 Orang	33.075.584,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	68 Orang	589.999.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	8.575.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Orang	7.732.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Partai Politik	100 %	784.192.985,00		



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan 11 Orang 160 Orang	784.192.985,00		
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	160 Orang	22.579.729,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Orang	746.063.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	15.549.756,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL
###	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100 %	15.040.000,00		
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah"	60 Orang	15.040.000,00		
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	15.040.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 %	17.385.000,00		
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	17.385.000,00		
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
							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	50 Orang	17.385.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
###	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 %	686.325.000,00		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	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	30 Orang	686.325.000,00		
	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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	30 Orang	40.925.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	645.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
JUMLAH									1.300.056.086.383,82		