



RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN BELU
TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELU**



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

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 dan Pasal 104 ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'A' followed by a horizontal line.

- Mengingat :
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, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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);
 4. 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);
 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 057);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun

2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belu Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 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 Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB VII : Penutup.

- (3) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
- pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belu.
- (2) RKPD mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2024 sampai Desember 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

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

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 3 Juli 2023



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 25

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Belu Nomor 25 Tahun 2023

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
BAB I Pendahuluan.....	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.2
1.2 Dasar Hukum.....	I.3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I.6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I.8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I.9
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II.1
2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu.....	II.1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD.....	II.185
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.....	III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III.2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III.13
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV.1
4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024.....	IV.6
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	V.1
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VI.1
BAB VII Penutup.....	VII.1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2022	II.1
Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-3
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu	II-4
Tabel 2.4 Jenis Tanah di Kabupaten Belu	II-12
Tabel 2.5 Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu Tahun 2022	II-15
Tabel 2.6 Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu Tahun 2021	II-16
Tabel 2.7 Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-23
Tabel 2.8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu	II-28
Tabel 2.9 Kawasan Lindung di Kabupaten Belu	II-31
Tabel 2.10 Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu	II-40
Tabel 2.11 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-48
Tabel 2.12 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2022	II-52
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-53
Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (<i>Miliar Rupiah</i>) di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (<i>Miliar Rupiah</i>) di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-58
Tabel 2.16 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2018- 2022 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu	II-59
Tabel 2.17 Presentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun Ke	II-75

Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang dimiliki Tahun 2018-2022

.....	
Tabel 2.18 Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian Kabupaten Belu 2018-2020	II-84
Tabel 2.19 Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-86
Tabel 2.20 Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-97
Tabel 2.21 Standar Ketenagaan Pada Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	II-101
Tabel 2.22 Panjang dan Kondisi Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II-104
Tabel 2.23 Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II-105
Tabel 2.24 Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan Tahun 2022	II-106
Tabel 2.25 Panjang dan Kondisi Salurah Irigasi di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-107
Tabel 2.26 Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu 2016-2022	II-108
Tabel 2.27 Drainase Terbangun Di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022...	II-109
Tabel 2.28 Cakupan Layanan Air Minum Di Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2022	II-110
Tabel 2.29 Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II-112
Tabel 2.30 Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II-113
Tabel 2.31 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II-115
Tabel 2.32 Presentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II-115
Tabel 2.33 Data Sertifikasi Lahan Pemda Tahun 2022	II-118
Tabel 2.34 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu Tahun	II-118

2016-2022.....	
Tabel 2.35 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-120
Tabel 2.36 Capaian Urusan Sosial Tahun 2018-2022	II-121
Tabel 2.37 Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2018-2022	II-122
Tabel 2.38 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Tahun 2022.....	II-123
Tabel 2.39 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2022	II-123
Tabel 2.40 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-124
Tabel 2.41 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.42 Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2017-2022.....	II-127
Tabel 2.43 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-128
Tabel 2.44 Status Desa di Kabupaten Belu Tahun 2021-2022.....	II-129
Tabel 2.45 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-130
Tabel 2.46 Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2017-2022.....	II-131
Tabel 2.47 Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2016-2022.....	II-132
Tabel 2.48 Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-133
Tabel 2.49 Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-134
Tabel 2.50 Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	II-135

Kabupaten Belu 2017-2021.....	
Tabel 2.51 Realisasi Penerbitan Izin dan Non Izin Tahun 2018 s/d 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu	II-136
Tabel 2.52 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-137
Tabel 2.53 Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2017-2022..	II-138
Tabel 2.54 Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2018- 2022	II-139
Tabel 2.55 Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2018- 2022	II-139
Tabel 2.56 Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2017-2022	II-140
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-140
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-141
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2021-2022	II-142
Tabel 2.60 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2022.....	II-143
Tabel 2.61 Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.....	II-150
Tabel 2.62 Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu	II-151
Tabel 2.63 Hasil Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-155
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022.....	II-157
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu Tahun 2021	II-158
Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Belu Tahun 2016-2022.....	II-159
Tabel 2.67 Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-159

Tabel 2.68 Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-161
Tabel 2.69 Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-161
Tabel 2.70 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-162
Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-164
Tabel 2.72 Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-165
Tabel 2.73 Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-166
Tabel 2.74 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-167
Tabel 2.75 Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-168
Tabel 2.76 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-168
Tabel 2.77 Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-170
Tabel 2.78 Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-174
Tabel 2.79 Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-175
Tabel 2.80 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-178
Tabel 2.81 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-181
Tabel 2.82 Jumlah dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah.....	II-182
Tabel 2.83 Indikator Ketenagaan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-185
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I.....	II-186
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II.....	II-186
Tabel 2.86 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III.....	II-187

Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV.....	II-188
Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V.....	II-188
Tabel 2.89 Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022	II-191
Tabel 2.90 Hasil Evaluasi SPM Kabupaten Belu Tahun 2022	II-199
Tabel 2.91 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023	II-220
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2020- 2021.....	III-5
Tabel 3.2 Perkembangan PDRB ADHb Dan ADHk Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belu Tahun 2020 s/d 2021.....	III-7
Tabel 3.3 Realisasi Nilai Kabupaten Belu Tahun 2018- 2022	III-8
Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2020- 2022.....	III-9
Tabel 3.5 Realisasi, Target danProyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022-2024.....	III-18
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2021-2024	III-20
Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021- 2024.....	III-21
Tabel 3.8 Ringkasan APBD Tahun 2021- 2024.....	III-22
Tabel 4 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-2
Tabel 4.2 Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT DAN Kabupaten Belu.....	IV-7
Tabel 4.3 Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belu Tahun 2024.....	IV-14
Tabel 5.1 Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024	V-4
Tabel 5.2 Integrasi SPM dan POKIR DPRD	V-16

Tabel 5.3 Usulan POKIR DPRD Yang Direncanakan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024.....	V-17
Tabel 5.4 Program Operasional Perangkat Daerah	V-17
Tabel 5.5 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024	V-17
Tabel 6.1 Target dan Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022-2024	VI-3
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2022-2024.....	VI-4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II.48
Grafik 2.2 Grafik Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2022.....	II.50
Grafik 2.3 Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2022... ..	II.51.
Grafik 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022	II.55
Grafik 2.5 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB) Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II.60
Grafik 2.6 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022	II.61
Grafik 2.7 Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2018-2022.....	II.63
Grafik 2.8 Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II.64
Grafik 2.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022	II.65
Grafik 2.10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022	II.67
Grafik 2.11 Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Malaka, dan Provinsi NTT Tahun 2022.....	II.67
Grafik 2.12 Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022	II.69
Grafik 2.13 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022.....	II.70
Grafik 2.14 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022.....	II.71
Grafik 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.72
Grafik 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II.73
Grafik 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.74

Grafik 2.18 Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022	II.76
Grafik 2.19 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 ...	II.77
Grafik 2.20 Persentase Balita Stunting Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.78
Grafik 2.21 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022.....	II.79
Grafik 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2018- 2022.....	II.80
Grafik 2.23 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian di Kabupaten Belu Tahun 2022	II.82
Grafik 2.24 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu Tahun 2018- 2022.....	II.83
Grafik 2.25 Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.85
Grafik 2.26 Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.87
Grafik 2.27 Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.88
Grafik 2.28 APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II.89
Grafik 2.29 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.90
Grafik 2.30 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu Tahun 2018 - 2022	II.91
Grafik 2.31 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.92
Grafik 2.32 Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.93
Grafik 2.33 Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II.94
Grafik 2.34 Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Belu Tahun 2022	II.95
Grafik 2.35 Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022.....	II.96
Grafik 2.36 Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020- 2022	II.97
Grafik 2.37 Perkembangan Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Poskesdes per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2022	II.99
Grafik 2.38 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II.100
Grafik 2.39 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2018- 2022	II.102
Grafik 2.40 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.103

Grafik 2.41 Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II.119
Grafik 2.42 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017- 2022	II.149
Grafik 2.43 Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II.163
Grafik 2.44 Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II.173
Grafik 2.45 Capaian Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Berdasarkan Sumber Air Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022	II.177
Grafik 2,46 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II.178
Grafik 2.47 Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu Tahun 2016- 2022	II.179
Grafik 2.48 Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018–2022	II.180

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu.....	II.2
Gambar 2.2.Peta Kelerengan di Kabupaten Belu	II.5
Gambar 2.3.Peta Geologi di Kabupaten Belu	II.9
Gambar 2.4.Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu.....	II.13
Gambar 2.5.Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu.....	II.25
Gambar 2.6.Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu	II.26
Gambar 2.7.Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu	II.30
Gambar 2.8.Peta Pola Ruang Kabupaten Belu	II.38
Gambar 2.9.Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu	II.39
Gambar 2.10.Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu	II.46
Gambar 2.11.Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2022.....	II.49

DAFTAR SINGKATAN

1. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
4. RPD : Rencana Pembangunan Daerah
5. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
6. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
7. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
8. SIMREDA : Sistem Informasi manajemen Perencanaan Daerah
9. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
10. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
11. PPAS : Penetapan Plafon Anggaran Sementara
12. RAPBD : Rencana Anggaran Pemerintah Daerah
13. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
14. RDTL : *Republic Democratic of Timor-Leste*
15. IMF : *International Monetary Fund*
16. TTU : Timor Tengah Utara
17. NTT : Nusa Tenggara Timur
18. PKSN : Pusat Kawasan Strategis Nasional
19. POKIR : Pokok- Pokok Pikiran
20. DAS : Daerah Aliran Sungai
21. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
22. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
23. CAT : Cakupan Air Tanah
24. CSR : *Corporate Sosial Responsibility*
25. HWS : *High Water Spring*
26. LWS : *Lowest Water Spring*
27. MSL : *Mean Sea Level*
28. RTH : Ruang Terbuka Hijau
29. DIBI : Data dan Informasi Bencana Indonesia
30. BPBD : Badan Penggulangan Bencana Daerah

31. *HIV* : *Human immunodeficiency Virus*
32. *AIDS* : *Acquired Immune Deficiency Syndrome*
33. SR : Sambungan Rumah
34. HU : Hidran Umum
35. SDA : Sumber Daya Alam
36. KK : Kepala Keluarga
37. KB : Keluarga Berencana
38. SDM : Sumber Daya Manusia
39. SD : Sekolah Dasar
40. PP : Peraturan Pemerintah
41. TTS : Timur Tengah Selatan
42. NTB : Nusa Tenggara Barat
43. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
44. PDB : Produk Domestik Bruto
45. TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
46. NIB : Nomor Induk Berusaha
47. LKPM : Laporan Kegiatan Penanaman Modal
48. PCPEN : Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
49. SIMPELTRI : Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi
50. OMA SIMPPATI : Optimalisasi Pengelolaan Data dalam rangka Sistem
Perencanaan Pembangunan Terpadu, Terarah dan Transparan
51. HBKN : Hari Besar Keagamaan Nasional
52. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
53. BPN : Badan Pertanahan Nasional
54. BLT : Bantuan Langsung Tunai
55. ADHb : Atas Dasar Harga Berlaku
56. ADHk : Atas Dasar Harga Konstan
57. BPS : Badan Pusat Statistik
58. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
59. *BOD* : *Biochemical Oxygen Demand*
60. *COD* : *Chemical Oxygen Demand*
61. LKE : Lembar Kerja Evaluasi

62. WBK : Wilayah Bebas Korupsi
63. WBBM : wilayah Birokrasi Bersih dan melayani
64. IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
65. IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
66. IKA : Indeks Kualitas Air
67. IKU : Indeks Kualitas Udara
68. ITL : Indeks Tutupan Lahan
69. ITH : Indeks Tutupan Hutan
70. UKL : Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup
71. UPL : Upaya pemantauan Lingkungan hidup
72. TPS : Tempat Penampungan Sampah
73. TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
74. HPL : Hak pengelolaan
75. HGB : Hal Guna Bangunan
76. AMH : Angka Melek Huruf
77. UNDP : *United Nation Development Program*
78. UHC : *Universal Health Coverage*
79. HLS : Harapan Lama Sekolah
80. APK : Angka Partisipasi Kasar
81. APM : Angka Partisipasi Murni
82. APS : Angka Partisipasi Sekolah
83. SD : Sekolah Dasar
84. MI : Madrasah Ibtidaiyah
85. SMP : Sekolah Menengah Pertama
86. MTs : Madrasah Tsanawiyah
87. PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
88. SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
89. SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
90. SMA : Sekolah Mengengah Atas
91. TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
92. AKI : Angka Kematian Ibu
93. AKHB : Angka Kelangsungan Hidup Bayi

94. AKB	: Angka Kematian Bayi
95. AKBA	: Angka Kematian Balita
96. SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
97. BBLR	: Berat Bayi Lahir Rendah
98. VCT	: <i>Voluntary, Counseling, and Testing</i>
99. STBP	: Survei Terpadu Biologis dan Perilaku
100. TBC	: <i>Tuberculosis</i>
101. WHO	: <i>World Health Organisation</i>
102. PCR	: <i>Polymerase Chain Reaction</i>
103. TCM	: Tes Cepat Molekuler
104. ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
105. UKK	: Usaha Kesehatan Kerja
106. DI	: Daerah Irigasi
107. LU	: Lapangan Usaha
108. RTH	: Ruang Terbuka Hijau
109. IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
110. RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
111. KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Sederhana
112. PKSM	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
113. PKH	: Program Keluarga Harapan
114. PSK	: Pekerja Seks Komersil
115. PPH	: Pola Pangan Harapan
116. AKE	: Angka Kecukupan Energi
117. HM	: Hak Milik
118. HGB	: Hak Guna Bangunan
119. HP	: Hak Pakai
120. LKPD	: Laporan Kinerja Perangkat Daerah
121. IKL	: Indeks Kualitas Lingkungan
122. KTP	: Kartu Tanda Penduduk
123. KIA	: Kesehatan Ibu Anak
124. GISA	: Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
125. PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

126.ADD	: Alokasi Dana Desa
127.UED-SP	: Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam
128.BUMDES	: Badan Usaha milik Desa
129.LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
130.PKK	: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
131.IDM	: Indeks Desa Membangunan
132.TTG	: Teknologi Tepat Guna
133.NKKBS	: Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
134.PUS	: Pasangan Usia Subur
135.LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
136.TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
137.BKB	: Bina Keluarga Balita
138.BKR	: Bina Keluarga Remaja
139.BKL	: Bina Keluarga Lansia
140.KB	: Keluarga berencana
141.TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
142.KIM	: Kelompok Informasi Masyarakat
143.UKM	: Usaha Kecil Menengah
144.LEPMM	: Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
145.PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
146.PMA	: Penanaman Modal Asing
147.DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
148.SIUP	: Surat Ijin Usaha Perdagangan
149.TDU	: Tanda Daftar Usaha
150.IUJK	: Ijin Usaha Jasa Konstruksi
151.PERDA	: Peraturan Daerah
152.PERKADA	: Peraturan Kepala Daerah
153.DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
154.BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
155.RB	: Reformasi Birokrasi
156.PD	: Perangkat Daerah
157.AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

158.LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
159.BP4D	: Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
160.WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
161.PAD	: Pendapatan Asli Daerah
162.APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
163.SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
164.Anjab	: Analisis Jabatan
165.ABK	: Analisis Beban Kerja
166.SPM	: Standar Pelayanan Minimum
167.SPP	: Standar Pelayanan Pemerintah
168.SOP	: Standar Operasional Prosedur
169.LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
170.ILPPD	: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
171.LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
172.PPK	: Pegawai dengan Perjanjian Kerja
173.PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
174.PSN	: Proyek Strategis Nasional
175.ASN	: Aparatur Sipil Negara
176.APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
177.SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
178.LKIP	: Laporan kinerja instansi Pemerintah
179.OBRIK	: Obyek Pemeriksaan
180.e-LHP	: Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan
181.KPP	: Kawasan Pengembangan Pariwisata
182.HMT	: Hijauan Makanan Ternak
183.UTTP	: Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya
184.PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
185.DAU	: Dana Alokasi Umum
186.NTP	: Nilai Tukar Petani
187.ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
188.RT	: Rumah Tangga

189. PLN	: Perusahaan Listrik Negara
190. OSS – RBA	: <i>Online Single Submission - Risk Based Approach</i>
191. IKU	: Indikator Kinerja Utama
192. DBD	: Demam Berdarah Dengue
193. KLB	: Kejadian Luar Biasa
194. UCI	: <i>Universal Child Immunization</i>
195. FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
196. STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
197. PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
198. TOGA	: Taman Obat Keluarga
199. STPT	: Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
200. SIPT	: Surat Ijin Pengobatan Tradisional
201. PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
202. PMK	: Peninjauan Masa Kerja
203. PSKS	: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
204. PB	: Perjanjian Bersama
205. BM	: Belanja Modal
206. BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
207. DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
208. SPPH	: Sekolah Pembantu Penilik Higiene
209. KIA	: Kartu Identitas Anak
210. GISA	: Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
211. Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
212. Bumdes	: Badan Usaha Milik Desa
213. Posyantek	: Pos Pelayanan Teknis
214. LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
215. JP	: Jaringan Perpipaan
216. BJP	: Bukan Jaringan Perpipaan
217. TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
218. MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
219. KIM	: Kelompok Informasi Masyarakat
220. IKK	: Indikator Kinerja Kunci

221.PNF	: Pendidikan Non Formal
222.IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
223.IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
224.TMP	: Taman Makam Pahlawan
225.B3	: Bahan Beracun dan Beracun
226.MHA	: Masyarakat Hukum Adat
227.KEHATI	: Keanekaragaman Hayati
228.PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
229.LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
230.KS	: Keluarga Sejahtera
231.ASFR	: <i>Age Specific Fertility Rate</i>
232.CPR	: Centra Pengembangan Remaja
233.SPBE	:Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
234.KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
235.USP	: Usaha Simpan Pinjam
236.SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik
237.SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
238.Ekososbud	: Ekonomi Sosial Budaya
239.HAM	: Hak Asasi Manusia
240.NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
241.IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
242.FKA	: Forum Kerukunan Lintas Agama
243.P3K	: Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
244.CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
245.KTI	: Kawasan Timur Indonesia
246.ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
247.MEA	: Masyarakat Ekonomi Asean
248.RI	: Republik Indonesia
249.PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
250.PRUKAB	: Program Unggulan Kabupaten
251.Lokpri	: Lokasi Prioritas
252.GRK	: Gas Rumah Kaca

253. KKN : Korupsi Kolusi dan Neopotisme
254. Tusi : Tugas dan Fungsi
255. SIDa : Sitem Inovasi Daerah
256. *R&D* : *Research and Deveelopment*
257. YME : Yang Maha Esa

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemerintah Kabupaten Belu merupakan rencana kerja pemerintah tahunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Belu. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RPJMD, Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan program strategis nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Belu memasuki tahun ketiga periode RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 serta RPJMN 2020-2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. penyusunan Rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Era perencanaan pembangunan ke depan dengan menggunakan data informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang memenuhi prinsip satu data Indonesia, dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah). Dokumen Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai basis penyusunan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD) Tahun 2024 sehingga penyusunan RKPD ini penting peranannya dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Belu.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yakni:

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, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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);
4. 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);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 147);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belu yang dituangkan dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumen perencanaan Kabupaten Belu. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024; dan RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020–2040. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2024, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Belu Tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunannya akan diarahkan untuk mewujudkan Visi yang telah Kepala Daerah, yaitu **“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”** dengan 5 (lima) misinya yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan.
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan Perbatasan Yang Berbasis Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup.

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.
5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal.

Dalam rangka mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Belu maka Tema RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 yaitu **“TRANSFORMASI EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM SEBAGAI UPAYA PENGUATAN DAYA SAING DAERAH”** dengan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja;
5. Penyediaan infrastruktur;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Belu;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Belu dengan Bupati Belu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024; dan

7. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2023, Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2024, sebagai pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2024 bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belu.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

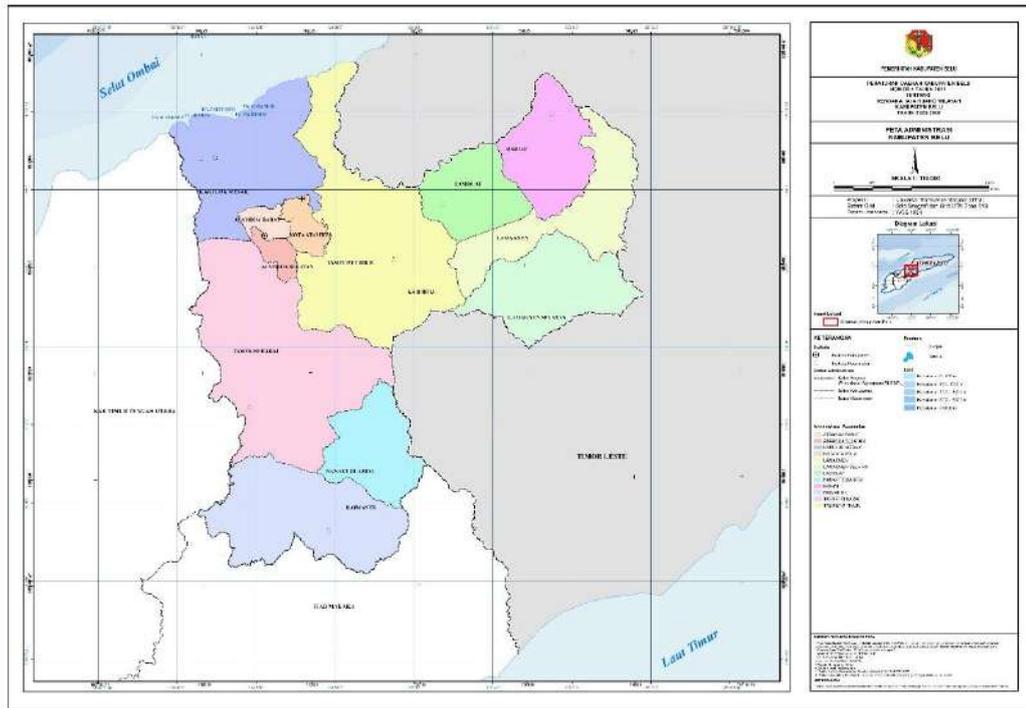
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km², dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL)
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)



Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 Km² atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1	Raimanuk	9	129,924	11,55
2	Tasifeto Barat	8	223,914	19,50
3	Kakuluk Mesak	6	129,320	11,49
4	Nanaet Duabesi	4	67,818	6,03
5	Kota Atambua	4	16,301	1,45
6	Atambua Barat	4	10,994	0,98

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
7	Atambua Selatan	4	11,198	1,00
8	Tasifeto Timur	12	209,477	18,62
9	Raihat	6	75,528	6,71
10	Lasiolat	7	61,492	5,47
11	Lamaknen	9	92,500	8,22
12	Lamaknen Selatan	8	96,674	8,59
Total		81	1.125,14	100.00

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 126,1 Km. Jumlah kecamatan dan desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoeka	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutharato, Sisi Fatuberal, dan Debululik	6

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2022

Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.1.3 Topografi

Kondisi Topografi di wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan ± 1500 m.dpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kondisi Topografi Kabupaten Belu dapat tergambar seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Luas Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng							
		0-2	2-5	5-8	8-15	15-22	22-30	30-45	>45
1	Atambua Barat	0	3,830	5,448	0	0	0	1,717	0
2	Atambua Selatan	0	3,716	6,464	0	0	0	1,018	0
3	Kakuluk Mesak	19,635	8,081	8,966	4,243	1,250	1,953	77,145	8,048
4	Kota Atambua	0	8,130	6,691	0,013	1,466	0	0	0
5	Lamaknen	5,269	6,702	1,474	0,990	16,372	11,230	49,030	1,434
6	Lamaknen Selatan	0,022	0,125	0	0,823	15,735	17,739	62,231	0
7	Lasiolat	0,003	0,059	0,187	0,885	24,909	19,647	15,802	0
8	Nanaet Duabesi	0,044	0	0	0,495	6,25	28,525	7,894	24,61
9	Raihat	9,283	9,487	0,004	0,163	33,835	15,872	6,884	0
10	Raimanuk	0,004	21,628	4,805	34,403	2,230	41,921	24,934	0
11	Tasifeto Barat	0,030	35,757	29,288	70,298	25,035	19,352	6,862	37,292
12	Tasifeto Timur	84,550	18,386	99,387	0,003	7,114	0,022	0,016	0
TOTAL		118,841	115,900	162,713	112,316	134,197	156,259	253,532	71,383

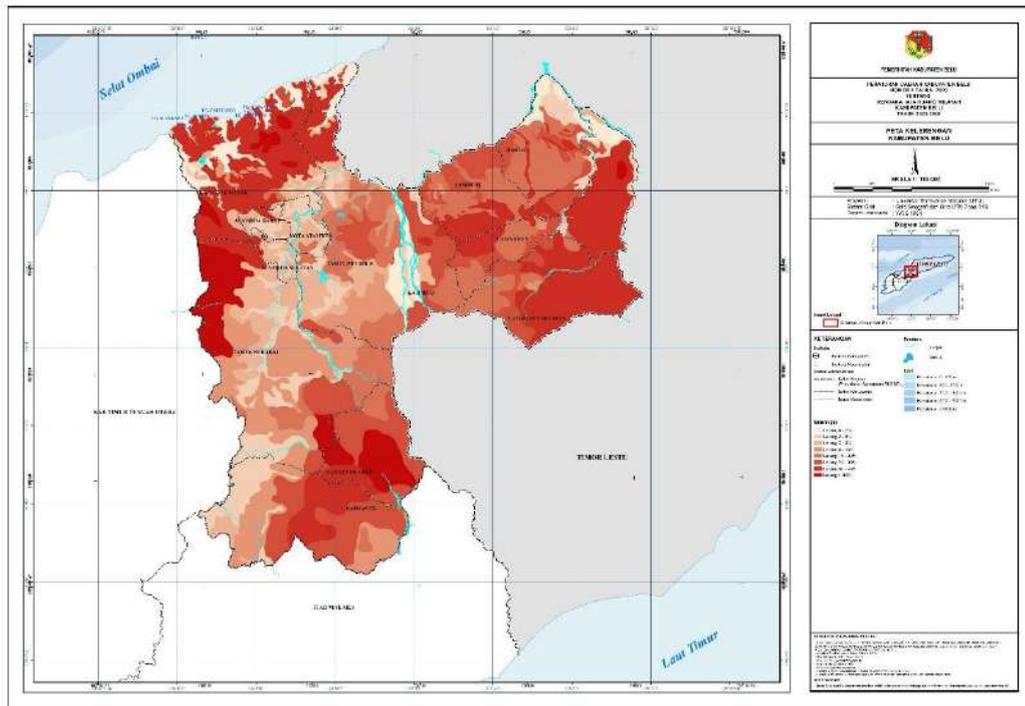
Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu dikelompokkan menjadi 5 tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil.

2. Kelerengn 8-15% atau kelerengn tingkat II (landai), tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengn 15-25% atau kelerengn tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengn sebelumnya.
4. Kelerengn 25-45% atau kelerengn tingkat IV (curam), jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi.
5. Kelerengn >45% atau kelerengn tingkat V (sangat curam), kelerengn yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya.

Gambar 2.2.
Peta Kelerengn di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040

2.1.1.4 Geologi

Jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks Mutis terdiri atas batuan malihan (metamorf), dimana secara umum disusun oleh batusabak, filit, sekis, amfibolit, sekis amfibolit, kuarsit, gneis amfibolit dan granulit. Semua indikator ini berada pada bagian utara Pulau Timor, sepanjang sabuk metamorfik tersebut. Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raimanuk.

b. Formasi Maubisse Gamping

Formasi Maubisse Gamping terdiri dari batu gamping kecokelatan sampai ungu. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Formasi Maubisse Lava Bantal

Formasi Maubisse Lava Bantal terdiri dari susunan beberapa Batuan Vulkanik seperti Trakit, Senit Porafir dan Andesit Leuko yang telah mengalami perubahan yang mengakibatkan batuan berwarna kehijauan. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

d. Formasi Bisane

Formasi Bisane terdiri dari serpih, Batu Pasir Gampingan dan Batu Sabak. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Tasifeto Barat.



e. Formasi Aitutu

Formasi Aitutu terdiri dari dua bagian, dimana bagian bawah terdiri dari selang-seling batu Napal dan batu gamping sedangkan bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

f. Kompleks Bobonaro

Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

g. Formasi Noele

Formasi Noele Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosin. Formasi Noele dapat dijumpai di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

h. Formasi Batu gamping coral

Formasi Batu Gamping Koral Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorall. Berumur quarter. Formasi ini dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur.

i. Alluvium

Alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi



sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium biasanya terdapat di tebing sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah alluvium di tepi sungai. Alluvium dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

j. Batuan Ultra Basa

Batuan Ultra Basa adalah batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18%), tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90%. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit. Batuan Ultra Basa dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

k. Formasi Noil Toko

Formasi Noil Toko tersusun oleh Batuan Konglomerat, Batu Gamping Konglomeratan, Batu Gamping Globigerina, Batupasir Gampingan, Napal, Tuf, Tuf Gampingan dan serpih. Formasi Noil Toko dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk.

l. Formasi Wailuli

Formasi Wailuli didominasi oleh batu lanau homogen yang berwarna gelap dan batu serpih yang berselang-seling dengan Batu Gamping Kaya Organik, kalsilitit dan Batu Lempung. Formasi Wailuli dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.

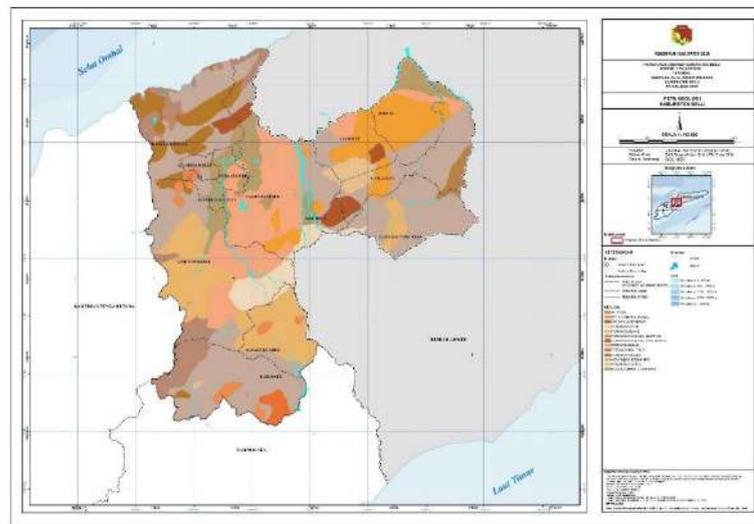
m. Batuan Konglomerat dan Kerakal

Batuan Konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mempunyai bentuk fragmen membulat (*rounded*). Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2mm, ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil dan/atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama. Batu Kerakal adalah



potongan batuan yang berukuran 150–250 mm. Batuan Konglomerat dan Batuan Kerakal dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.3.
Peta Geologi di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aluvial:

Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Keunggulan tanah aluvial sangat bermanfaat untuk irigasi, kaya akan sumber daya mineral, cenderung mudah diolah dan dapat menyerap air secara maksimal. Jenis tanah Aluvial dapat dijumpai hampir di seluruh



kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Raihat.

b. Grumosol

Tanah grumosol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik didalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Karakteristik tanah grumosol memiliki karakteristik bertekstur lempung, Struktur lapisan atas dan lapisan bawah sangat berbeda, koefisien pemuaihan tinggi, kandungan zat organik rendah dan memiliki pH netral hingga alkali. Meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang tidak begitu menguntungkan, tanah grumosol masih menyimpan prospek salah satunya untuk areal persawahan. Namun sebelumnya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti drainase yang baik dan jaringan irigasi yang memadai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kekurangan tanah grumosol ini. Jenis tanah Grumosol dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Latosol

Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horizon dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas. Karakteristik tanah latosol adalah Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter. Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning-kuningan, tekstur tanah pada umumnya adalah liat, struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi



gembur, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit, Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat, daya tanah air cukup baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap erosi tanah. Jenis tanah Latosol dapat dijumpai di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu.

d. Mediteran

Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium, dan senyawa organik lainnya yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Jenis tanah Mediteran dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

e. Renzina

Tanah Renzina atau tanah mollisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batu kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah Renzina antara lain harus kering, berwarna cokelat, merah, dan hitam, serta mengandung bahan organik. Tanah Renzina, adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Adapun ciri-ciri tanah jenis ini antara lain warnanya kehitaman serta sangat miskin unsur hara. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah berkapur. Renzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol.



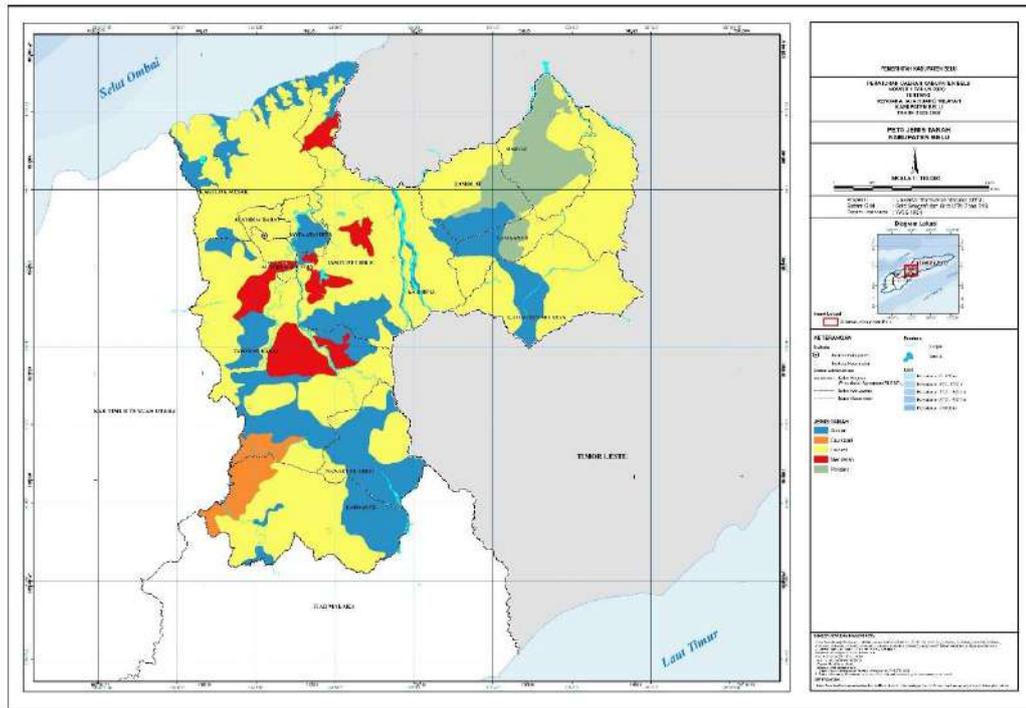
Tanah Renzina memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah Renzina berasal dari pelapukan batuan kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi, bersifat basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung sedikit unsur hara. Jenis tanah Renzina dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Tabel 2.4.
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

No	Jenis Tanah	Lokasi
1	Aluvial	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
2	Grumosol	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3	Latosol	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
4	Mediterran	Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.
5	Renzina	Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Belu dijelaskan sesuai kondisi air permukaan dan air tanah.

A. Air Permukaan

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai, mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Belu cukup merata di beberapa kecamatan, umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata-rata mata air berkisar antara 5–200 liter per detik dan akan mengalami kekurangan debit hingga 70% saat musim kemarau (September, Oktober dan November).

1. Air Sungai

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng, sehingga membentuk Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun DAS mikro. Sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 10-50 km dengan anak sungai membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*. Pada umumnya sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi pada musim hujan berair dan sering terjadi banjir dengan pola aliran air sepanjang tahun (*perennial*), mengalir hanya pada musim hujan saja (*intermiten*); sedangkan pada musim kemarau kestabilan airnya berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali atau berair pada waktu datang hujan saja (*ephemeral*).

Salah satu potensi air permukaan diperoleh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan areal tangkapan air hujan dan pengaliran air permukaan berlangsung. DAS di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Pola aliran DAS tersebut bersifat dendritik dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang diantaranya adalah DAS Hasfuiik Maubesi, DAS Fatuketi, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamaksanulu, DAS Talau, DAS Lamaknen dan DAS Duarato.

2. Mata Air

Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu. Pada saat ini PDAM Kabupaten Belu telah memanfaatkan 5 (lima) mata air. Tabel berikut menyajikan data sumber mata air yang telah dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu.



Tabel 2.5
Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu
Tahun 2022

No	Nama Sumber Air Baku	Jenis Sumber	Debit (lt/detik)	Wilayah Pelayanan
1	Lahurus	Mata air	20	Ds.Lasiolat,Ds.Sarabau,Ds.Bauho,Ds. Manleten,Kel.Fatubenaosebagian,Kel. Beirafu,Kel.Tulamalae,Kel. Berdao,Kel. Umanen, Kel.Manuaman.
2.	Weoe	Mata air	10	Kel. Beirafu, Kel. Tulamalae, Kel. Berdao, Kel. Umanen, Kel. Manuaman
3.	Molosoan	Mata air	20	Ds. Manleten, Ds. Bauho, Ds. Sarabau, Kel.Fatubena, Kel. Tenukiik, Kel.Manumutin Sebagian
4.	Wefia	Mata air	5	Ds. Lasiolat, Ds. Maneikun
2	WematanTirtaA	Mata air	7	Kel.Fatukbot,Kel.Rinbesi,Kel.Berdao, Kel. Atambua, Kel. Manuaman, Kel. Lidak
3	WematanTirtaC	Mata air	5	Kel.Rinbesi,Kel. Atambua,Kel.Berdao.
4	WeUtu	Mata air	20	Kel.Manumutin,Kel.Tulamalae.
5	SumurBorBautasik	Sumurbor	2,5	Ds.Kabuna
6	WeKiar - WeBenahi	Mata air	2	Ds.Silawan
7	SumurBorBeilaka	Sumurbor	5	Ds.Silawan
8	SumurBorMotabena	Sumurbor	NA	Ds.Silawan

Sumber: PDAM Kabupaten Belu, 2021

Wilayah Kabupaten Belu memiliki sumber mata air yang tersebar di 11 wilayah kecamatan dari total 12 kecamatan. Secara kuantitas, potensi air baku dari sumber mata air berkisar antara 0.5 liter per detik sampai dengan 250 liter per detik. Secara kualitas sebagian besar sumber air yang ada cukup baik apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagian besar sumber mata air akan mengalami penurunan (defisit) jumlah debit pada saat musim kemarau di Agustus, September, Oktober dan November.

Berikut ini tabel kelompok sumber mata air yang belum dimanfaatkan (belum ada jaringan atau pelayanan) secara optimal,

sehingga berpotensi untuk dikembangkan guna menambah pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kabupaten Belu.

Tabel 2.6
Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu
Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
1	Tasifeto Timur	Dafala	1	We Totan	3	Pamsimas 2018 dan ADD 2019
			2	We Fulan	2	
		Halimodok	3	Salulun	0,3	DAU 2016 dan 2017, DAK Penugasan 2018, ADD 2018
			4	Wekabaan	3	
			5	Webora	-	Pamsimas 2020
			6	Lasaka	-	
			7	Wetoi	-	
			8	Welaksai	-	
		Fatuba'a	9	We Aisiba	-	Pembangunan di Taeksoruk 2016 (DAU)
			10	Mata air		ADD 2018 dan 2019
		Manleten	11	We has	2	DAK 2021
			12	Wedomu	2	
			13	Bendung Haekrit	30	
			14	Sumur Bor 1 Dsn Lamasi		Dana APBD Provinsi
		Silawan	15	Sumur Bor Motabenar	3	
			16	Sumur Bor Waskita/ Silawan 1	3	
			17	Sumur Bor Silawan 2	5	
			18	SMA Webenahi / Wekiar	1,8	
		Sadi	19	Sumur Bor Sadi	1,2	

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan		
			20	Biapuruk	1	Pamsimas 2017, ADD 2018 & 2020		
		Sarabau	21	Lebun		dibangun Pamsimas 2017		
		Tulakadi	22	Sumur Bor 1	2,85	Aset Desa		
		Bauho	23	We Oi	< 1			
		Umaklaran	24	Sumur Bor Umaklaran	1,8			
			25	We utu	12,5			
			26	Bendung Sirani	-			
			27	SMA Bea Klitin	-	Pamsimas 2021		
		Tialai	28	We Abat Kiik	-	Pamsimas 2018		
2	Tasifeto Barat	Naekasa	29	SB 1	1,01	Dsn Nela		
				30	SB 2	1,52	Dsn Nela	
				31	SB 3	2,03	Dsn Batumera A	
				32	SB 4	2,03	Dsn Naresa/Badan Geologi	
				33	SB 5	1,5	Seminari Lalian	
				34	SB 6	1,4	Seminari Lalian	
				35	SB 7	3,3	Kompleks Keuskupan	
				36	Wekabu	5,67		
				37	Oetfo	-		
				38	Kruitaman	-	DAU 2015 dan 2016	
				Tukuneno	39	Sumur Bor 1	-	BWS NTT II (kondisi baik)
					40	Sumur Bor 2	-	Dusun Tala B
					41	Sumur Bor 3	-	SMAN 2 Kab. Belu
					42	SMA Wenaka & We ebun	-	DAU 2016, Pamsimas 2018
		Bakustulama	43	Sumur Gali	-	PUPR 2019		
			44	Mata air	-	Pamsimas 2014		

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Derokfaturene	45	Rotiren	-	PUPR 2014
			46	Derokfaturene	-	PUPR 2018
			47	Lebun	6,9	
			48	We Hedanfehan	>1	
			49	Tulatidik	1	
		Lookeu	50	Mata air	-	Pamsimas 2021
			51	We Likis	11,58	
			52	Builara	-	
		Rinbesi hat	53	seo A	2	
			54	Seo B	1	
		Naitimu	55	SMA	-	Pamsimas 2020
			56	Sumur Bor 1	-	Halilulik
			57	SB 2	-	Halilulik / Dsn Haliseri
			58	SB	-	Halilulik
			59	Mata air	-	PUPR 2017
		Lawalutolus	60	Wekfau	-	PUPR 2015
			61	Mata air	-	Pamsimas 2020 (Rehab HU)
3	Raimanuk	Renrua	62	We Abad	-	PUPR 2021
			63	Mata air	-	Pamsimas 2020
		Raimanus	64	SMA Mauasu	< 1	Pamsimas 2017
		Faturika	65	We Hanetan	> 2	Pamsimas 2019
			66	Wekanukur	> 2	
		Mandeu	67	Sumur Bor 1	2,77	Distamben 2016
			68	Sumur Bor 2	2,5	Distamben 2016 (Motamauk)
			69	Sumur Bor 3	1,04	PUPR 2018 (Dsn Anao Loro B)
			70	Mata air	-	Pamsimas 2014
		Teun	71	Oehonis	-	Pamsimas 2020
			72	Botinaiku	5,96	PUPR 2015

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			73	Abatbuti 1	28,47	
			74	Abatbuti 2	1,5	
			75	Abatbuti 3	0,5	
		Rafae	76	Wenanan	-	Pamsimas 2020
			77	Sumur Bor 1	-	PUPR 2017 (Dsn Obor)
			78	Mata air	-	DAK Reguler 2018
		Tasain	79	Mata air	-	Pamsimas 2019
		Leontolu	80	Sumur Belakang Kantor Desa	-	Pamsimas 2018
4	Nanaet Duabesi	Nanaet	81	Borakwer	-	Pamsimas 2021
			82	Sumur Bor 1	0,15	PUPR 2021
		Dubesi	83	We Uas	0,5	PUPR 2021
			84	We Bot	1	
			85	Tubaki	2	
		Fohoeka	86	We hedan	< 1	
		Nanaenoe	87	We Dare	2,2	
			88	We Buimesak	< 1	
			89	Hutan Kopi	3	
5	Kakuluk Mesak	Fatuketi	90	Bendungan Rotiklot	-	Rencana Kerja Thn 2022
			91	Mata air	-	Pamsimas 2021(Sumur Kantor Desa)
			92	Mata air	-	PUPR 2012 (Lok.Ainiba)
		Leosama	93	Sumur Bor 1	1,6	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Fatuatis)
			94	Sumur Bor 2	1,1	PUPR 2016 (Dsn Halimea)
			95	Sumur Bor 3	1,1	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Takantade)
			96	Hatfoho	-	Pamsimas 2018
		Dualaus	97	Sumur Bor 1	2,7	Sdh peningkatan hingga 40 SR (Dsn. Berluli)

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			98	Sumur Bor 2	5	Kementerian PUPR 2017(Dsn. Wekiar)
			99	Sumur Bor 3	7	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Lakartairai)
			100	Sumur Bor 4	2	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Lakafehan)
		Jenilu	101	Sumur Bor 1	3,33	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Abat)
		Kenebibi	102	Loo Weain	-	Pamsimas 2015
			103	Sumur Bor 1	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. We inggris)
			104	Sumur Bor 2	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Talilaran)
		Kabuna	105	We Hor	-	Pamsimas 2020
			106	Sumur Bor 1	2,6	SSB Bintang Timur 2017
			107	Sumur Bor 2	-	Distamben Belu 2016 (Haliwen)
			108	Sumur Bor 3	-	BWS NTT II (Haliwen)
6	Atambua Barat	Tulamalae	109	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			110	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2018
		Umanen	111	SMA Tuntuni	-	
7	Atambua Selatan	Fatukbot	112	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			113	Sumur Bor 2	-	Badan Geologi 2020
			114	Sumur Bor 3	-	Badan Geologi 2021
			115	Tirta A	7	
			116	Tirta C	5	
		Lidak	117	Sumur Bor 1	2,7	kantor Lurah Lidak
8	Kota Atambua	Manumutin	118	Sumur Bor 1	-	PUPR Belu 2017(Raimaten/Kondisi rusak)
		Tenukiik	119	Sumur Bor 1	2,7	PUPR Belu 2018(Kodim/ Pompa Rusak)

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			120	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2020 (Kodim)
		Kota	121	Sumur Bor 1	2,08	PUPR Belu 2017 (DPRD)
9	Lasiolat	Lasiolat	122	Fohowai	1	
			123	We Fia	7,8	
			124	Fafakur	1	
		Manaikun	125	We Subaer	2	Pamsimas 2019
			126	We Tunamutin	-	PUPR Belu 2015
		Lakanmau	127	We Matanwai	-	Pamsimas 2018 / PUPR 2016
		Fatulotu	128	Tunamuti	4,42	
			129	Abatmatan	2,8	
			130	We Au	3,06	
		Baudaok	131	We Tihu	13	
			132	We Maruut	2	
			133	We Kaen	2	
		Dualasi Raiulun	134	Siata	28,57	
10	Raihat	Asumanu	135	Asumanu 1	2	
			136	Asumanu 2	> 1	
			137	We hitas	> 1	
			138	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019 / Debit Kurang
		Tohe	139	We Sanis	17,26	
			140	Wee Bot 1	144,9	
			141	We Bot 2		
			142	We Kiik	0,74	
		Maumutin	143	We Saseik	1,08	
			144	Maumuku	0,12	
			145	We Sakis	1,2	
		Raifatus	146	Beabot	0,3	
			147	Wetear	-	
		Aitoun	148	Rusan	53,7	
11	Lamaknen	Dirun	149	Lesuama	0,35	

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air	Debit (L/det)	Keterangan	
			150	Selle	-	
			151	Ewigelon	0,5	
			152	Berewen	0,8	
			153	Mauhalek	99,5	
			154	Sumur Bor 1	2	Badan Geologi 2019
		Maudemu	155	Mata Air	> 1	
		Leowalu	156	Holtojo	-	Pamsimas 2021
		Fulur	157	Beiseran	-	Pamsimas 2021
		Kewar	158	Wesei	-	
		Lamaksenulu	159	Manuaben	-	
		Makir	160	Weabat Teu	-	pamsimas 2014
		Duarato	161	Halutu	-	
12	Lamaknen Selatan	Lakmaras	162	il Gubul	1,94	
			163	Lano	-	Pamsimas 2017
		Lutharato	164	Bontil	0,02	
			165	Giraitul	2,72	
			166	Foholulik	> 1	
			167	Amahale	-	Pamsimas 2019
		Nualain	168	Koban	-	Pamsimas 2018
		Debululik	169	Mata air	> 1	
		Ekin	170	Sumur Belakang Kantor desa	-	
		Looluna	171	SMA Wemauat	> 1	
		Henes	172	SMA Asahale	-	
		Sisi Fatuberal	173	Mata Air	-	Pamsimas 2015

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

3. Embung dan Bendungan

Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Belu yaitu berupa tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air



baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).

Potensi tampungan air baku di Kabupaten Belu adalah embung dan bendungan. Embung atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam disuatu daerah perbukitan. Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air tanah. Berikut ini adalah uraian nama, lokasi dan perkiraan debit embung dan bendungan di Kabupaten Belu.

Tabel 2.7
Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu Tahun 2022

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Embung /Bendungan	Kondisi
1	Tasifeto Timur	Desa Manleten	Embung Haekrit	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
		Desa Dafala	Embung Sirani	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
2	Kakuluk Mesak	Desa Fatuketi	Bendungan Rotiklot	Kualitas air buruk,perlu dilakukan pengolahan Sebelum dikonsumsi

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu, 2022

a. Embung Sirani

Embung Sirani terletak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur. Embung ini dibangun pada Tahun 2002 sampai 2006 dengan sumber dana dari APBN. Adapun data teknis dari Embung Sirani adalah sebagai berikut:

- a) Luas DAS : 230 Ha
- b) Panjang Tanggul: 220 m
- c) Tinggi Tanggul : 16,5 m
- d) Tampung Kotor : 2.396.000 m³

Kapasitas debit terpasang Embung Sirani ± 20 liter/detik, namun saat ini sumber air baku dari embung tersebut belum dapat dimanfaatkan karena airnya tidak layak digunakan sebagai air baku sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu penyebabnya karena sedimen di dalam embung terlalu tebal dan IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Sirani tidak dioperasikan akibat biaya pengoperasian unit instalasi pengolahan air yang mahal sehingga jaringan eksisting yang ada dialihkan ke Mata Air Wae Utu.

b. Embung Haekrit

Embung Irigasi Haekrit adalah embung irigasi yang terdapat di Kabupaten Belu yang dibangun pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 dengan sumber dana LOAN IP-509. Embung Haekrit berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Luas DAS Embung Haekrit sebesar $29,4 \text{ km}^2$ dengan tata guna lahan di daerah aliran sungai pada umumnya berupa hutan ringan dan semak belukar. Pada saat ini sumber air baku dari Embung Haekrit yang digunakan oleh PDAM memiliki kapasitas debit terpasang sebanyak 30 liter/detik dan belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga debit tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

c. Bendungan Rotiklot

Bendungan Rotiklot berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan salah satu kecamatan perbatasan RI-RDTL. Saat ini bendungan Rotiklot belum dapat dilakukan pengukuran debit produksi sumber air baku, disebabkan karena bendungan ini masih dalam tahap pengisian. Kapasitas debit sumber air baku bendungan ini juga diprediksi memiliki debit yang cukup besar karena bendungan tersebut memiliki volume sebesar 2,79 juta m^3 sehingga berpotensi sebagai sumber air baku.

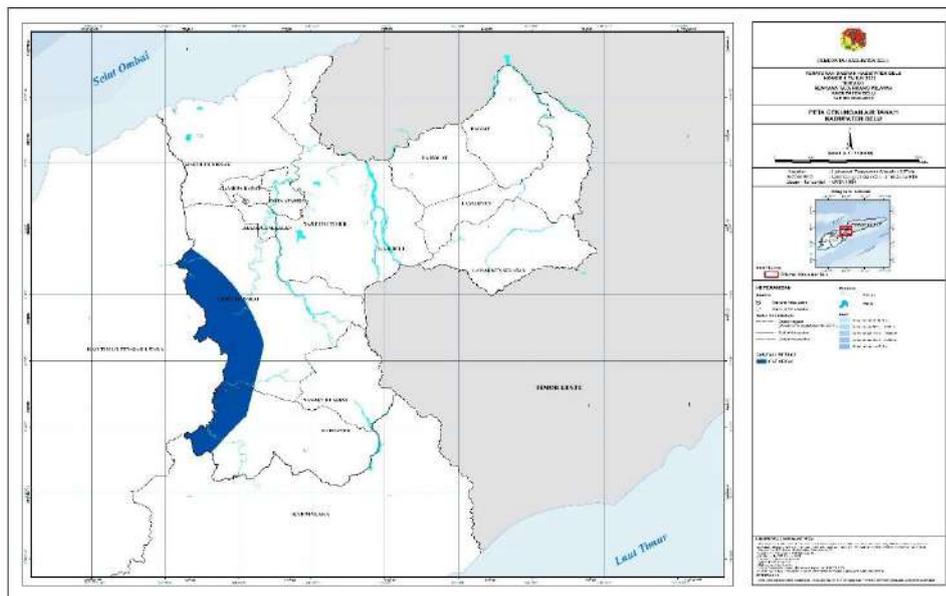


B. Air Tanah

Air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi dari sumber daya air di daerah aliran sungai. Air tanah mengalir lambat dan kapasitas keseluruhannya ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi dan kondisi hidrogeologi setempat.

Potensi air tanah di wilayah Kabupaten Belu adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat di wilayah Kabupaten Belu. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air pada sumur-sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air tanah pada suatu tempat. Sebaran potensi sumber air tanah (*ground water basin*) di wilayah Kabupaten Belu memiliki satu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Aeroki.

Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu



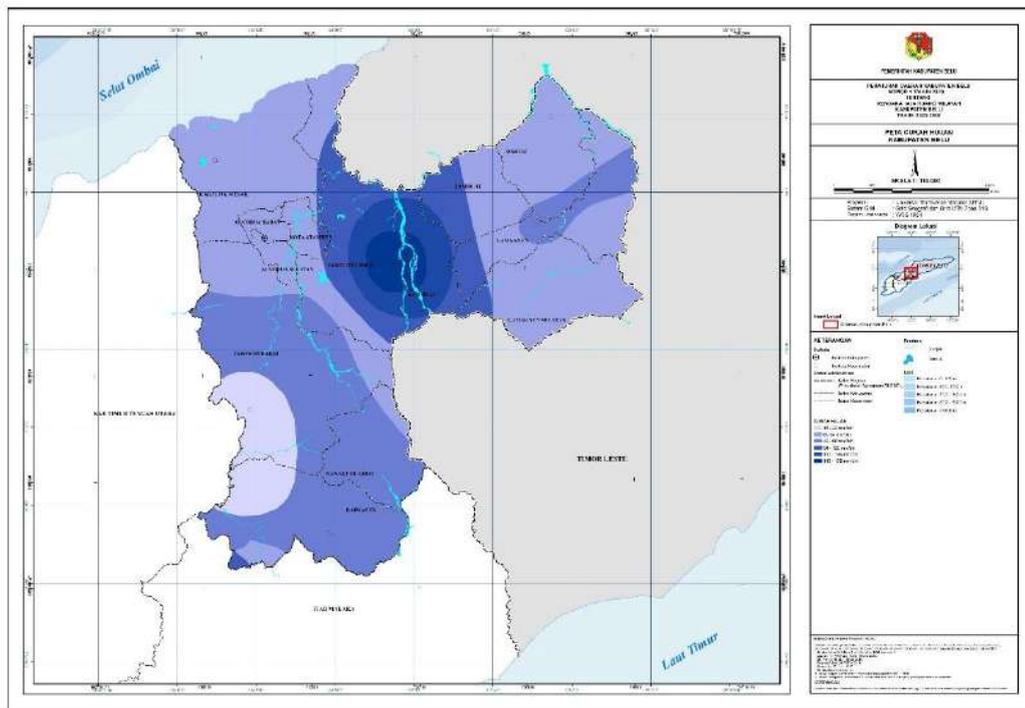
Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.6 Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim hujan dengan musim

kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5-33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk. Rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Belu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.7 Hidro-Oceanografi

Hidro-oseanografi menggambarkan tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi gelombang laut, pasang surut dan arus laut.

a. Gelombang: Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian

Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76%) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1-0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30-0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

b. Pasang Surut: Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode *least square* diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi $\pm 3,95\text{m}$ *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL) = + 1,89 m.

c. Arus Laut: Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara Kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir Digitasi Peta Lingkungan Laut NTT, 2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batu karang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = -0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat



mengerosi lahan darat (Hasil Elaborasi dengan Distrik Navigasi Kelas II-Kupang, 2016). Kondisi Hidro-oceanografi ini dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Belu.

2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menuntut adanya permintaan jumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pemukiman maupun fasilitas perdagangan lainnya. Penggunaan lahan ini mengindikasikan bahwa penambahan penggunaan lahan di salah satu sektor akan diikuti dengan pengurangan jenis lahan di sektor lainnya karena tidak adanya konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan berkaitan dengan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Adapun uraian penggunaan lahan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km²)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)
1	Air Danau/Situ	1,37	0.12
2	Air Rawa	0,24	0.02
3	Air Tawar Sungai	19,21	1.71
4	Bandara	0,31	0.03
5	Hutan Rawa	2,85	0.25
6	Hutan Rimba	13,00	1.16
7	Laut	0,09	0.01
8	Padang Rumput	88,39	7.86
9	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,13	0.01
10	Perkebunan/Kebun	45,80	4.07
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	39,54	3.51
12	Sawah	40,96	3.64
13	Semak Belukar/Alang-alang	727,70	64.68
14	Tambak	1,15	0.10

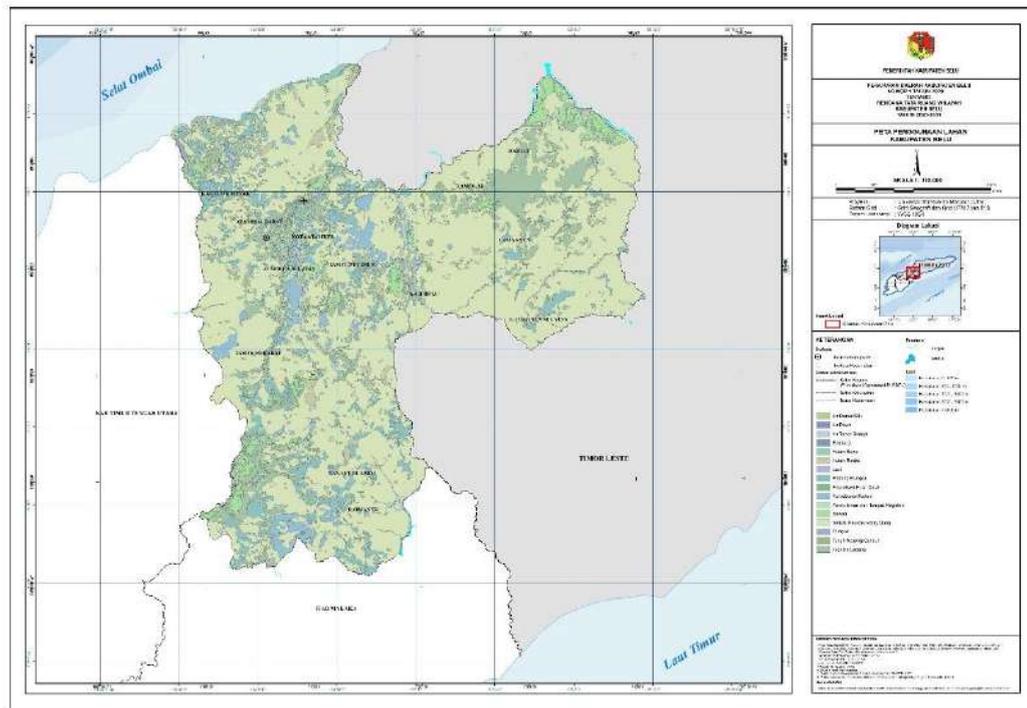
No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km²)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)
15	Tanah Kosong/Gundul	0,79	0.07
16	Tegalan/Ladang	143,62	12.76
TOTAL		1125,14	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Berdasarkan data penggunaan lahan di atas, jenis penggunaan lahan di Kabupaten Belu yang memiliki luasan paling besar adalah semak belukar/alang-alang, dengan persentase 64,68% diikuti dengan jenis penggunaan tegalan/ladang dengan persentase luasan 12,76%. Sesuai dengan analisis kesesuaian lahan, sebagian jenis penggunaan lahan semak belukar/alang-alang dan tegalan/ladang dapat dimanfaatkan sebagai lahan potensial pengembangan pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Penyebaran penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Belu dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Kawasan Lindung di Kabupaten Belu

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Hutan Lindung		
	• Tukubesi	272	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak
	• Bifemnasi– Sonmahole	8.536	Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan
	• Lakaan Mandeu	21.712	Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan
	• Lakaan	3.144	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen
	• Fatukaduak	1.700	Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur
	• Fatusakar	9	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
2.	Kawasan Resapan Air	36.335	Terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi
3.	Kawasan Sempadan Pantai.	197	Sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur
4.	Kawasan Sempadan Sungai	2.255	Sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau
5.	Kawasan Sekitar Bendungan	80	Sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	52	Hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Selain kawasan yang disebutkan diatas, kawasan lindung juga meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Atambua sebesar 433.86 Ha atau 11,27% dari luas wilayah perkotaan Atambua.

2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 653 Ha;
 - b. Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas
 - 1) Kawasan produksi tetap Halilulik terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 604 Ha;
 - 2) Kawasan produksi tetap Wemata terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 203 Ha;
 - 3) Kawasan produksi tetap Udukama terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 155 Ha;
2. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 Ha atau 3,42% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kawasan tanaman pangan ini ditetapkan sebagai

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

- b. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 58.198 Ha atau 51,73% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas hortikultura meliputi alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung dan kangkung.
- c. Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 2.892 Ha atau 2,57% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas perkebunan meliputi kemiri, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain sesuai potensi wilayah.
- d. Kawasan Peternakan meliputi:
 - 1) Kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Teun dan Desa Tasain
 - 2) Kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Desa Duakoran dan Desa Faturika, Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe dan Kecamatan Tasifeto barat meliputi Desa Lawalutolus.
 - 3) Kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Desa Derokfaturene dan Desa Naekasa.
 - 4) Kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Umaklaran dan Desa Manleten.
 - 5) Kawasan usaha peternakan Makun Kawasan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus.
 - 6) Kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di



Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Loonuna, Desa Lutarato, Desa Henes dan Desa Debululik.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi:

- a. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas kurang lebih 218 Ha;
- b. Kawasan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat dengan luas kurang lebih 1.624 Ha. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng berada di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas kurang lebih 111 Ha;
- c. Kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
- d. Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - 1) Pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 2) Tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:

- a. Kawasan pertambangan mineral logam meliputi potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak,



Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;

- b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat; dan
 - c. Kawasan pertambangan batuan meliputi:
 - 1) Potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - 2) Potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
 - 3) Potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
 - 4) Potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 5) Potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.
5. Kawasan Peruntukan Industri meliputi rencana kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas kurang lebih 80 Ha.
- Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
- a. Sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - b. Sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan



kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;

- c. Sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
 - d. Sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Loonuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
 - e. Sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - f. Sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, meliputi:
- a. Panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
 - b. Panorama gunung Lakaan, Fulan Fehan dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
 - c. Sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Tohe Leten di Kecamatan Raihat;
 - d. Pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - e. Pantai Motaain (perbatasan RI –RDTL) di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - f. Pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - g. Gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Bobotok/Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat;
 - h. Air Terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
 - i. Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;
 - j. Rumah Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;



- k. Rumah Adat Loe Gatal dan Holhara Ranu Hitu di Kecamatan Lamaknen;
- l. Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
- m. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
- n. Embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
- o. Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- p. Gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- q. Patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- r. Kolam Renang Tirta Kencana di Kecamatan Atambua Selatan; dan
- s. Kolam Renang We Bot di Kecamatan Raihat.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibu kota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 Ha.

8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a. Kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;
- b. Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- c. Batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;
- d. Markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;
- e. Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;
- f. Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat;

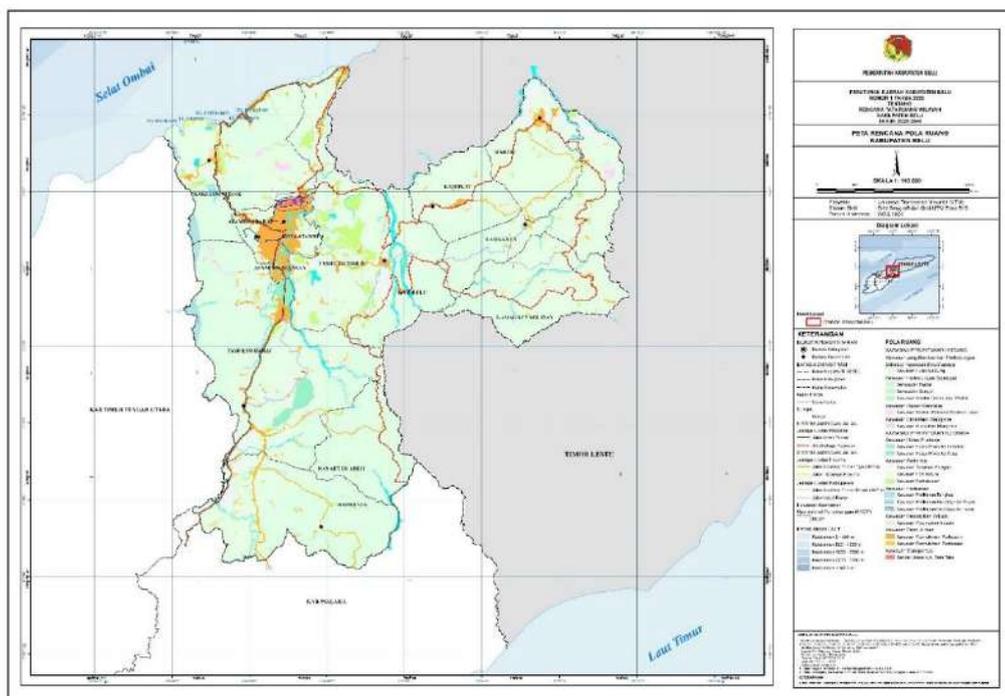


- g. Pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan RI - RDTL; dan
- h. Pos Angkatan Laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

9. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 Ha.

Gambar 2.8
Peta Pola Ruang Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

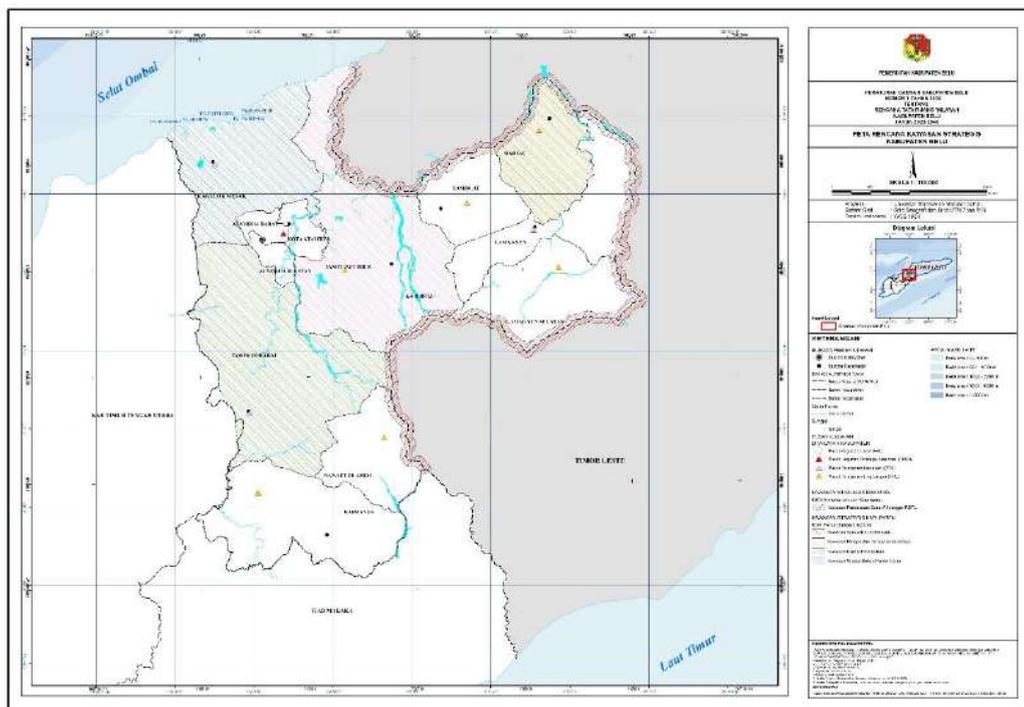
2.1.2.3 Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan

wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
2. Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
3. Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
4. Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.9
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berada pada pesisir, dataran dan perbukitan. Berdasarkan Data

dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan data dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil kajian risiko bencana yang dapat mengancam Kabupaten Belu adalah banjir, tsunami, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem, abrasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jenis-jenis ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk bencana yang disebabkan oleh:

1. Aspek geologi meliputi: gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
2. Aspek hidrometeorologi meliputi banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan; dan
3. Aspek biologi meliputi epidemi dan wabah penyakit.

Uraian secara rinci sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10

Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencanadi Kabupaten Belu

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR	Lamaknen	Dirun, Lamaksanulu, Leowalu, Fulur
		TasifetoTimur	Bauho, Takirin, Halimodok, Sarabau, Sadi, Umaklaran, Manleten
		Raihat	Tohe, Maumutin, Asumanu
		Tasifeto Barat	Naitimu, Lawalutolus, Rinbesihat, Naekasa
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Leosama, Jenilu, Kenebibi, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Fatubenao, Tenukiik, Manumutin
		Raimanuk	Teun, Tasain, Leuntolu, Rafae, Renrua
		Lasiolat	Lasiolat
		Lamaknen Selatan	Nualain, Lutarato, Lakmaras, Kewar

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
2	KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR	Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Fatukbot, Rinbesi
		Nanaet Duabesi	Nanaenoe
		Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafe, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok
Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato		
Atambua Barat	Umanen		
Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot		

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
3	KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Kenebibi, Leosama, Jenilu
		Tasifeto Timur	Silawan
4	KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umakalaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutolus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafe, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalae, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
5	KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Takirin, Fatubaa, Dafala, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua Duakoran, Mandeu, Rafe, Faturika, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal Lutarato

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalae, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu Kenebibi
		TasifetoTimur	Silawan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, 2022

Untuk bencana yang disebabkan oleh aspek biologis yang meliputi epidemi dan wabah penyakit terjadi pada waktu tertentu dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Jenis wabah penyakit yang ada meliputi malaria dan demam berdarah.

Banyaknya jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Belu, menuntut adanya penanganan bencana yang sistematis, terukur dan terarah. Penanganan bencana ini dilakukan baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Belu. Upaya penanganan bencana penting dilaksanakan antara lain untuk menghindari kerugian daerah, baik individu maupun masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan sedini mungkin (sebelum bencana terjadi) guna meminimalisir kerugian yang berkaitan dengan jiwa, fisik, ekonomi dan lingkungan terpapar bila bencana terjadi. Selain itu juga untuk meminimalisir dampak yang ditanggung oleh individu masyarakat yang terkena bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Belu saat ini telah bergerak mengikuti Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belu akan

memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Belu. Selain itu, perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan perencanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu juga diatur tentang sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah:

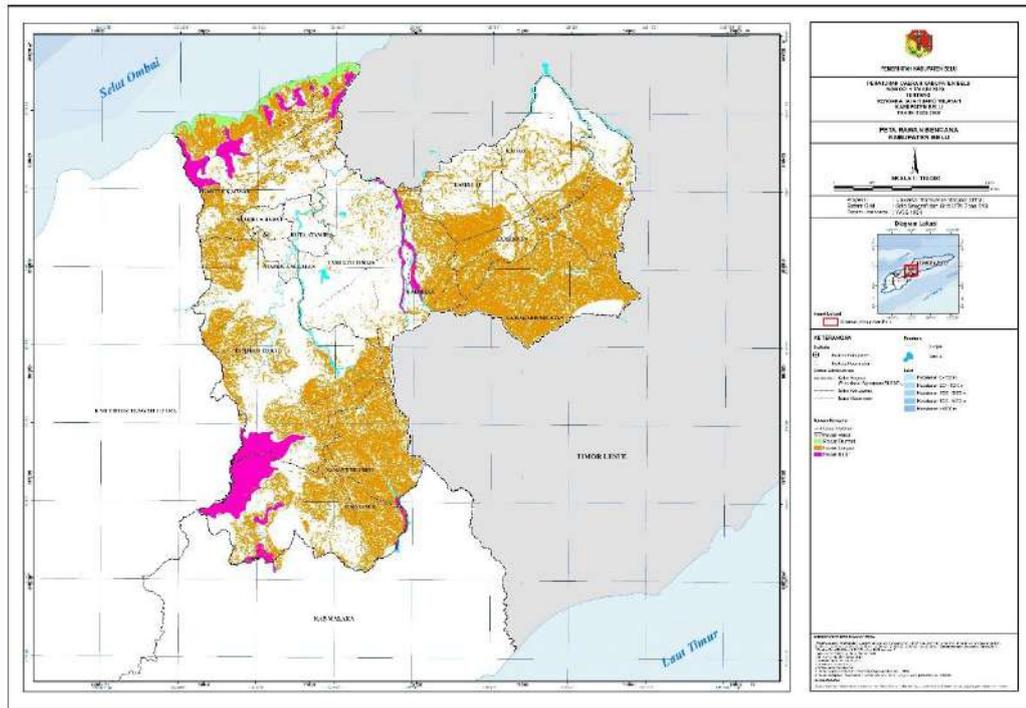
1. Jalur evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Belu menggunakan jalan penghubung utama dari desa-desa ke titik kumpul utama di ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama yang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas:

- a. Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;
 - b. Kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain;
 - c. Sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan; dan
 - d. Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.
2. Ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.



Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Peta rawan bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, maupun bencana alam lainnya. Berbeda dengan petarupa bumi pada yang menyajikan informasi topografis dan batas administratif, Peta rawan bencana berupa peta yang menyajikan satu atau sejumlah informasi tematik.

Pembuatan peta rawan bencana merupakan salah satu aspek dari mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fungsi peta rawan bencana diantaranya adalah untuk menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana. Selain itu petarawan bencana akan menyediakan berbagai informasi tentang masalah kebencanaan pada satu wilayah sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.



2.1.4 Demografi

2.1.4.1 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk

Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan SDA yang memadai, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya, bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lambat dari percepatan penambahan SDA dan sumber dana yang ada, maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai obyek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil dan berperikemanusiaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai akhir Tahun 2022 sesuai hasil registrasi sebanyak 228.023 jiwa (60.793 KK) yang terdiri dari perempuan 114.219 jiwa (50,10%) dan laki-laki 113.804 jiwa (49,90%). Data ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,9%. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3,90 (tiga koma sembilan puluh) orang dan kepadatan penduduk 177 jiwa per Km².

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, di samping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Kota Atambua yakni sebanyak 31.331 jiwa (13,78%) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5.398 jiwa (2,37%). Sedangkan rasio jenis



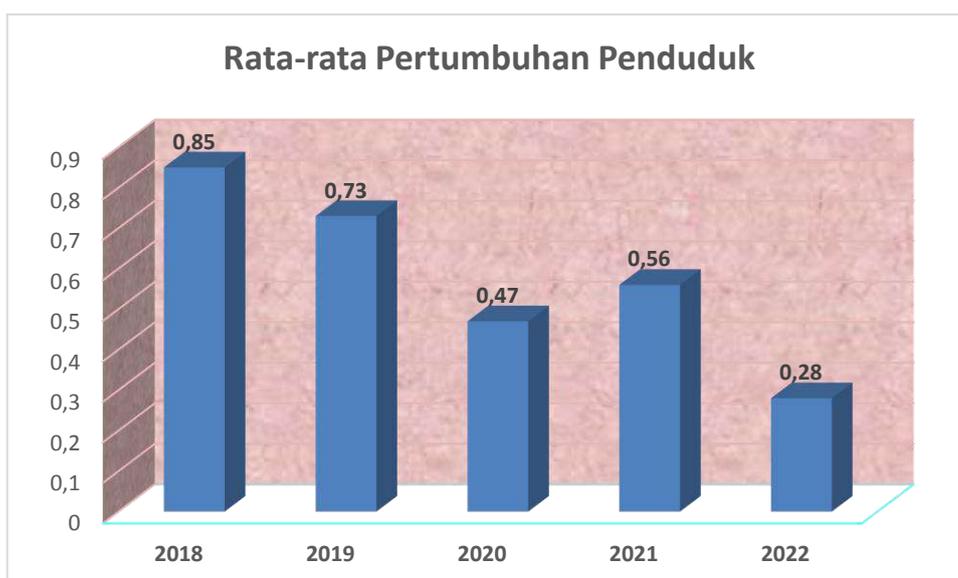
kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 100,74 artinya di setiap 100 penduduk perempuan ada atau terdapat 100 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11
Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			KELUARGA (KK)
		LK (jiwa)	PR (jiwa)	LK + PR (jiwa)	
1	LAMAKNEN	6.500	6.647	13.147	3.608
2	TASIFETO TIMUR	13.579	13.563	27.142	7.476
3	RAIHAT	7.832	7.746	15.578	4.111
4	TASIFETO BARAT	13.418	13.584	27.002	7.041
5	KAKULUK MESA	11.338	11.370	22.708	6.427
6	KOTA ATAMBUA	15.495	15.836	31.331	8.268
7	RAIMANUK	9.411	9.492	18.903	4.906
8	LASOLAT	3.881	3.794	7.675	2.007
9	LAMAKNEN SELATAN	4.715	4.724	9.439	2.388
10	ATAMBUA BARAT	11.748	11.743	23.491	6.398
11	ATAMBUA SELATAN	13.282	12.927	26.209	6.730
12	NANAET DUABESI	2.605	2.793	5.398	1.433
JUMLAH		113.804	114.219	228.023	60.793

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

Grafik 2.1
Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



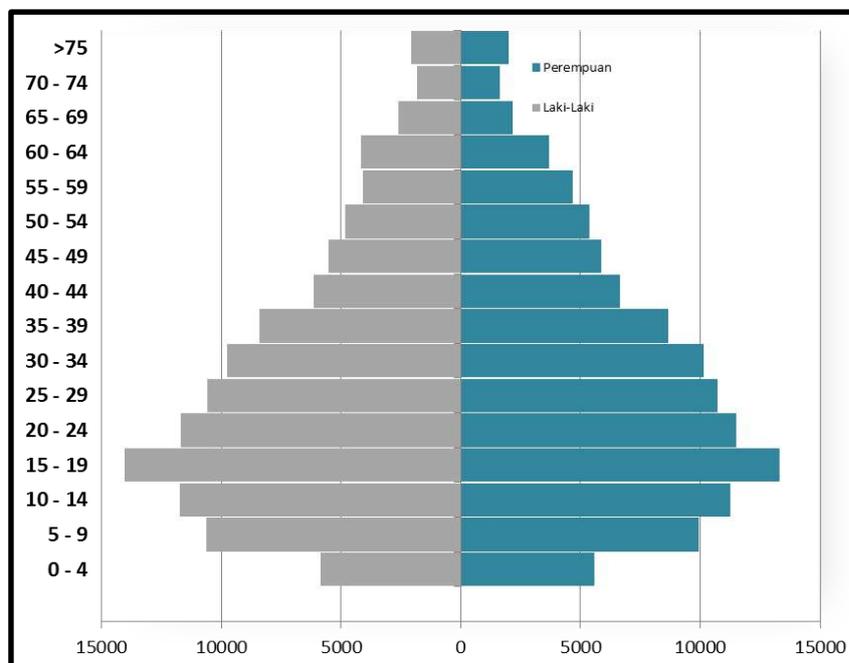
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 dengan rata-rata 0,57 %. Tingkat pertumbuhan ini masih dianggap normal karena masih berada di bawah batas toleransi yaitu <2%. Persoalannya walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu masih dikatakan normal tetapi perlu dikendalikan dengan program Keluarga Berencana (KB), pengembangan struktur ruang kota dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja produktif.

2.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik penduduk berwarna abu-abu menggambarkan banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki dan grafik hijau menunjukkan banyaknya penduduk perempuan menurut kelompok umur seperti pada Gambar 2.2 di bawah.

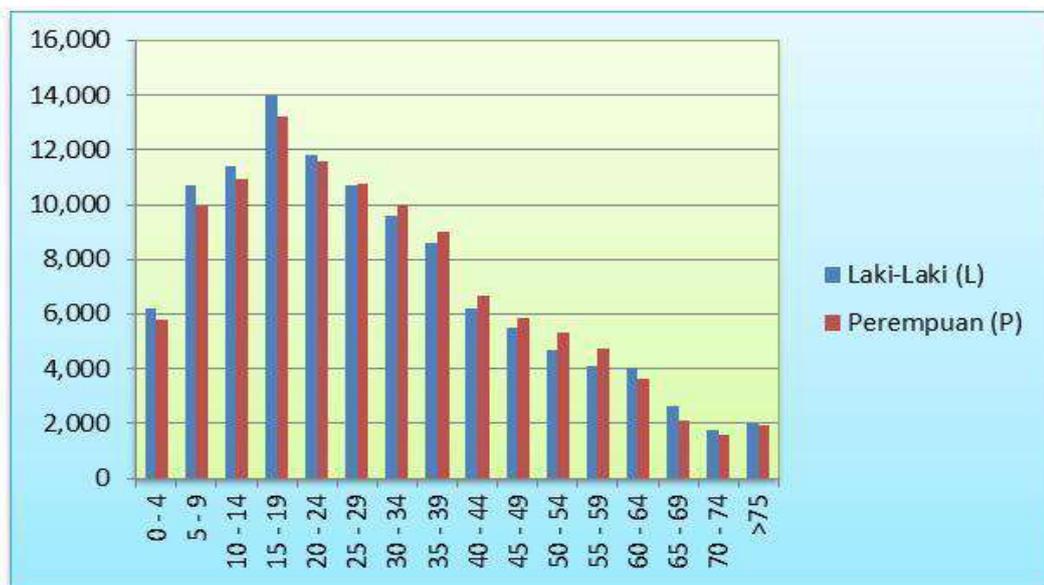
Gambar 2.11
Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

Pada grafik dapat dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 15-49 tahun sebesar 58,11 %. Pada dasar dan badan piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi sebesar 34,14%, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu sebesar 9,00%.

Grafik 2.2
Grafik Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

Kondisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat dijelaskan bahwa beban tanggungan masyarakat atau penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Belu cukup tinggi, di mana pada Tahun 2022 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 30 orang (29,62%) penduduk tidak produktif.

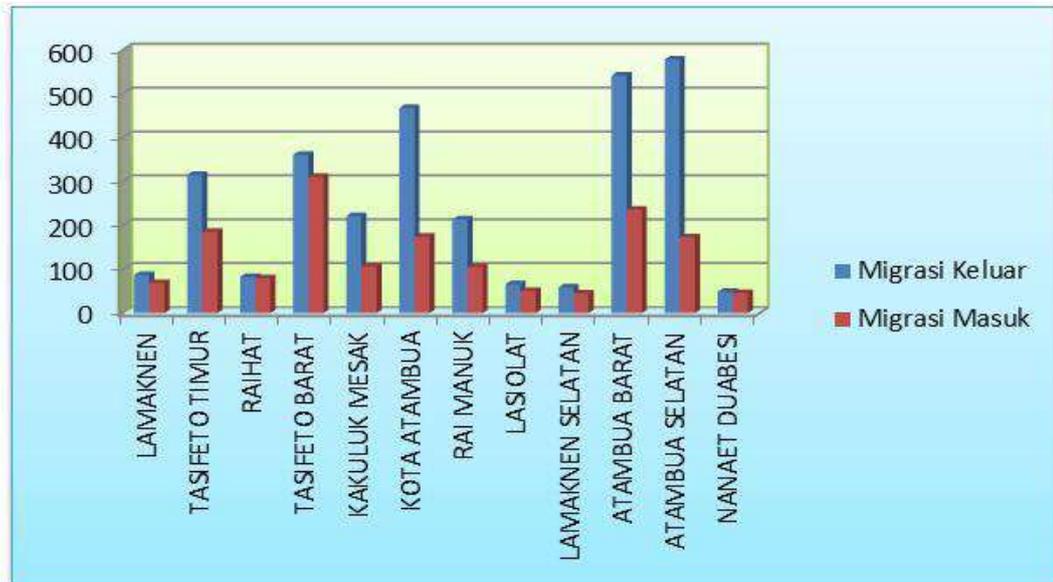
2.1.4.3 Kelahiran, Kematian, Datang dan Migrasi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu pada Tahun 2022 angka kelahiran hidup bayi adalah 4.091 orang dengan jumlah angka kematian penduduk sebesar 695 orang. Angka kematian ini mencerminkan bahwa

kondisi kesehatan lingkungan kurang baik dan langsung mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk. Hal lain dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada penduduk, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di luar rumah.

Grafik 2.3

Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

Jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) sebesar 1.583 orang pada Tahun 2022 karena hubungan keluarga ataupun karena urusan bisnis maupun sebagai pelancong untuk kegiatan pariwisata dengan rata-rata lama tinggal antara 1 hari dan selanjutnya akan pergi lagi. Sedangkan migrasi keluar sebanyak 3.043 orang yang lebih dipengaruhi oleh kegiatan melanjutkan sekolah di luar wilayah maupun karena urusan sebagai tenaga kerja di tempat lain.

2.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan



ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa persentase tertinggi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 30.56%. Persentase penduduk pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA sebesar 26.19% dan pada jenjang diploma dan sarjana hanya sebanyak 4.86%.

Tabel 2.12
Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022

No	Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		LK+PR	
		€	%	€	%	€	%
1	Tidak/Belum Sekolah	36.624	32,18	35.040	30,68	71.664	62,86
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	8.649	7,60	8.011	7,01	16.660	14,61
3	Tamat SD/ Sederajat	34.625	30,43	33.551	29,37	68.176	59,80
4	SLTP/ Sederajat	12.052	10,59	13.510	11,83	25.562	22,42
5	SLTA/ Sederajat	17.308	15,21	17.760	15,55	35.068	30,76
6	Diploma I/II	266	0,23	478	0,42	744	0,65
7	Akademi/Diploma III/ S, Muda	853	0,75	1.633	1,43	2.486	2,18
8	Diploma IV/ Strata I	3.560	3,13	4.152	3,64	7.712	6,76
9	Strata II	141	0,12	81	0,07	222	0,19
10	Strata III	6	0,01	3	0,00	9	0,01
Jumlah		113.804	100,25	114.219	100	228.023	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2021

2.1.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2022 mayoritas memeluk agama Katolik sebanyak 88,32% sedangkan agama Kristen sebanyak 7,34%, pemeluk agama Islam sebanyak 4,15% dan selebihnya memeluk agama lainnya. Untuk lebih jelas mengenai Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
di Kabupaten Belu Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JLH PENDUDUK	ISLAM		KRISTEN		KATOLIK		HINDU		BUDHA		KONGHUCU		LAINNYA	
			€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
1	LAMAKNEN	13.182	14	0,15	29	0,17	13.104	7,06	0	-	0	-	0	-	0	-
2	TASIFETO TIMUR	27.103	505	5,48	737	4,41	25.832	13,92	67	19,88	1	3,45	0	-	0	-
3	RAIHAT	15.276	38	0,41	35	0,21	15.485	8,34	0	-	0	-	0	-	0	-
4	TASIFETO BARAT	26.480	616	6,69	1.280	7,66	25.096	13,52	16	4,75	0	-	0	-	0	-
5	KAKULUK MESAK	22.888	785	8,52	1.655	9,90	20.266	10,92	2	0,59	0	-	0	-	0	-
6	KOTA ATAMBUA	31.563	1.328	14,42	3.092	18,50	26.740	14,41	152	45,10	17	58,62	2	66,67	0	-
7	RAIMANUK	18.233	96	1,04	923	5,52	1.783	0,96	11	3,26	0	-	0	-	0	-
8	LASIOLOT	7.619	10	0,11	38	0,23	7.626	4,11	1	0,30	0	-	0	-	0	-
9	LAMAKNEN SELATAN	9.227	3	0,03	21	0,13	9.415	5,07	0	-	0	-	0	-	0	-
10	ATAMBUA BARAT	24.210	3.863	41,93	3.267	19,55	16.292	8,78	59	17,51	9	31,03	1	33,33	0	-
11	ATAMBUA SELATAN	26.423	1.952	21,19	5.608	33,56	18.618	10,03	29	8,61	2	6,90	0	-	0	-
12	NANAET DUABESI	5.193	2	0,02	26	0,16	5.370	2,89	0	-	0	-	0	-	0	-
JUMLAH		227.397	9.212	100	16.711	100	185.627	100	337	100	29	100	3	100	-	-

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

2.1.4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Dalam konteks pertumbuhan penduduk, Kabupaten Belu telah menyerap penduduk yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, Flores dan pulau lainnya di Indonesia yang masuk ke Kabupaten Belu melalui hubungan *family*, kerabat, teman sekampungataupun faktor pekerjaan dan bisnis-usaha perdagangan. Beberapa suku/etnis yang sekarang menetap di wilayah Kabupaten Belu di antaranya adalah: (1) Etnis Lokal yaitu: Tetun, Dawan R, Kemak, dan Bunak; (2) Etnis Flores seperti: Ende/Lio, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Lembata, Lamaholot, dan Sikka; (3) Etnis Jawa: Sunda, Jawa dan Madura; (4) Etnis Alor; (5) Etnis Bali; (6) Etnis Rote; (7) Etnis Sabu; (8) Etnis Sulawesi seperti: Makasar, Toraja, Bugis, Sopeng, Wajo, Buton dan Manado; (9) Etnis Dawan L (Atoin Meto): TTU, TTS,

Kupang; (10) Etnis Helong; (11) Etnis Timor Leste; (12) Etnis Sumatra: Batak dan Minang; (13) Etnis Ambon; (14) Etnis Tionghoa; (15) Etnis Sumba; (16) Etnis NTB; Bima dan Lombok.

Konsentrasi suku/etnis ini lebih banyak berada di pusat Kota Atambua, sehingga permukiman kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok permukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta dengan tingkat homogenitas identitas etnisnya. Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan permukiman demikian, pada gilirannya dapat memunculkan pola permukiman seagregatif dan pada gilirannya mengakibatkan polarisasi serta segregasi kehidupan permukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama. Segregasi permukiman yang demikian, pada akhirnya membawa dampak pada polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyimpan potensi konflik antar penduduk.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

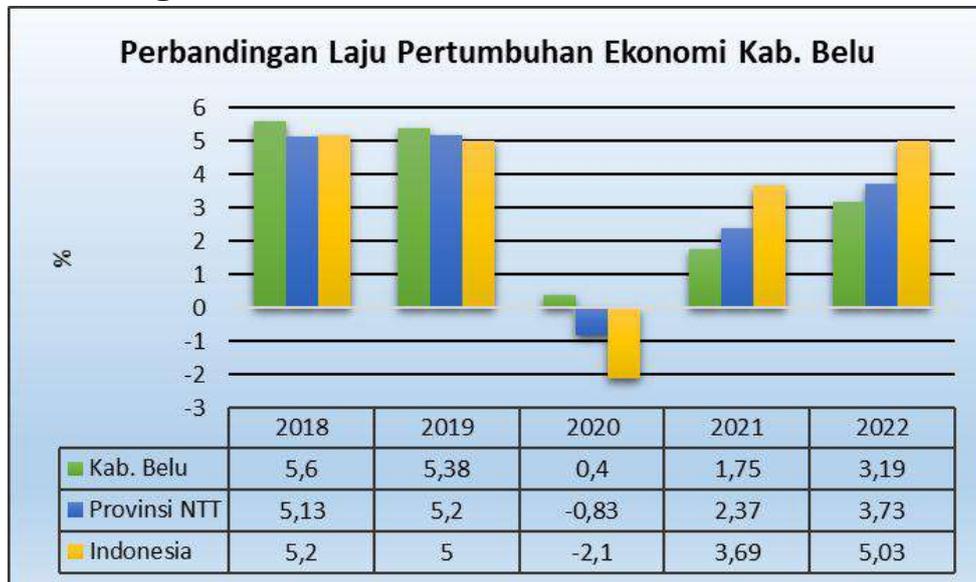
Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor



dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

Grafik 2.4

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2022

BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan Grafik 2.4 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2022 belum mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan diasumsi masih sama dengan kondisi tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kenaikan hanya sebesar 1,44%. Hal ini tentu masih didukung dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang secara perlahan menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 dan 2022. Meski demikian, program ini belum mampu membuat semua lapangan usaha dapat pulih sepenuhnya, sehingga pada tahun 2023 kebijakan maupun intervensi pemerintah terhadap program-program yang berkaitan dengan pemulihan ataupun peningkatan ekonomi masyarakat perlu terus dilakukan. Stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah melalui jaring pengaman sosial sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat

dari waktu-kewaktu akan terus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2022 berdasarkan ADHb mencapai 5.037.060 triliun Rupiah. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADDHb) kabupaten Belu tahun 2022 masih sangat dipengaruhi oleh ketiga sektor terkait yang mendominasi yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 22,56%, sector jasa dan pendidikan dengan nilai sebesar 15,23% serta sector perdagangan besar dan eceran sebesar 14,64%. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belu. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Belu sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada pada jalur perbatasan sebagai pintu masuk Negara RDTL yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang jasa dan perdagangan.

Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena banyak masyarakat Kabupaten Belu yang bekerja pada sektor ini. Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB dipengaruhi oleh tingginya biaya dan belanja untuk sektor pendidikan diantaranya variabel lama tahun bersekolah dan peningkatan jumlah populasi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.14.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan hargayang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.15.



Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (*Miliar Rupiah*) di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	918,66	982,65	994,95	1 031,36	1 136,23
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	119,04	116,22	91,65	95,03	100,15
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	45,89	49,44	49,45	50,59	56,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,68	2,70	3,15	3,37	3,62
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,97	1,03	1,09	1,22	1,32
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	358,96	397,13	381,54	408,86	438,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	552,57	608,55	627,42	671,75	737,60
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	197,25	211,18	211,58	220,30	245,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	16,99	18,44	16,30	16,85	18,78
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	167,54	176,83	192,47	201,50	214,51

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	234,08	247,20	268,74	287,89	314,22
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	103,86	104,29	102,83	104,13	116,28
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,79	2,98	2,47	2,12	2,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	538,55	592,99	612,13	613,53	621,16
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	658,40	718,15	745,88	739,10	766,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	94,19	103,41	114,44	126,37	130,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	134,76	149,07	133,60	125,06	133,73
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		4 147,19	4 482,25	4 549,71	4 699,02	5 037,06

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (*miliar rupiah*) di Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	634,00	660,91	663,59	682,27	716,14
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	87,13	85,09	61,20	63,30	64,66
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	30,87	32,28	32,09	32,37	35,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,85	1,86	2,16	2,28	2,32
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	–	0,63	0,66	0,73	0,77
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	218,93	231,52	222,94	234,60	233,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	335,06	359,70	359,21	375,85	400,25
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	139,01	146,30	145,54	150,32	157,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	11,70	12,53	11,17	11,56	12,57
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	133,89	138,83	151,16	156,96	166,04

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	165,59	170,72	185,67	189,93	192,60
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	80,73	80,87	80,18	81,95	86,25
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,87	1,98	1,58	1,35	1,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	368,19	399,63	417,38	413,24	416,12
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	435,90	460,00	467,26	457,20	460,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	67,65	73,29	78,03	84,00	85,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	92,71	100,37	88,42	82,12	84,37
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		2 805,71	2 956,52	2 968,23	3 020,03	3 116,23

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2022

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

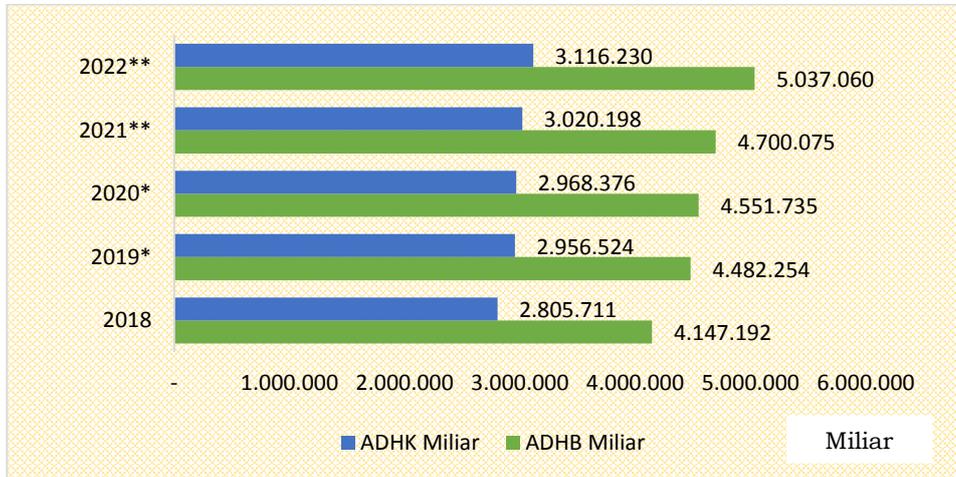
Tabel 2.16
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2018-2022
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	22,15	4,34	21,92	4,24	21,86	0,42	21,95	2,84	22,56	4,96
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	2,87	-2,67	2,59	-2,35	2,03	-28,05	2,04	3,72	1,99	2,14
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,11	4,84	1,1	4,56	1,09	-0,59	1,07	0,31	1,12	8,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	0,06	12,7	0,06	0,66	0,07	16,46	0,07	5,19	0,07	2,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	0,02	7,47	0,02	4,27	0,02	4,68	0,03	9,86	0,03	5,34
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,66	6,91	8,86	5,75	8,41	-3,23	8,7	4,71	8,71	-0,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	13,32	7,19	13,58	7,35	13,78	-0,14	14,29	4,58	14,64	6,49
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	4,76	5,96	4,71	5,25	4,65	-0,48	4,69	3,23	4,86	4,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	0,41	12,28	0,41	7,14	0,36	-9,87	0,37	4,15	0,37	8,75
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	4,04	5,45	3,95	3,70	4,22	8,71	4,29	3,87	4,26	5,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	5,64	2,83	5,52	3,09	5,91	8,92	6,14	2,41	6,24	1,40
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,5	4,91	2,33	0,17	2,27	-0,86	2,22	2,21	2,31	5,25
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,07	4,04	0,07	5,46	0,06	-16,44	0,05	-14,36	0,05	4,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	12,99	7,67	13,23	8,54	13,45	4,44	13,05	-0,99	12,33	0,70
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	15,88	5,82	16,02	5,53	16,36	1,28	15,75	-1,67	15,23	0,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,27	8,58	2,31	8,33	2,51	6,47	2,64	6,02	2,58	2,20
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	3,25	7,44	3,33	8,27	2,94	-11,91	2,66	-7,21	2,65	2,74
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	5,60	100,00	5,38	100,00	0,40	100,00	1,75	100,00	3,19

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2023

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Grafik 2.5
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB) Dan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Dari data grafik diatas menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2022 mencapai 5.037.0060 triliun rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) sektor jasa pendidikan (3) sektor perdagangan besar dan eceran, ketiga sektor ini merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian kabupaten Belu. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang diproyeksi.

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidاكلancaran distribusi barang.

Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena tidak merupakan kota inflasi, maka untuk data inflasi Kabupaten Belu dihitung dengan menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Kupang, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.6
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2023; BPS, Provinsi NTT, Tabel Indikator Inflasi Menurut Bulan Periode 1983-2020; BPS, Kabupaten Belu Laju Implisit PDRB**

Rata-rata inflasi Kabupaten Belu berdasarkan hasil survei yang hanya dilaksanakan di kota Kupang (0,74%) lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (6,74%) dan Nasional (5,42%). Hal ini bahwa meningkatnya kegiatan ekonomi yang diharapkan untuk mampu mendorong peningkatan permintaan ternyata tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, karena adanya kendala struktural perekonomian di wilayah Kabupaten Belu. Menurunnya produksi tanaman pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kabupaten Belu.

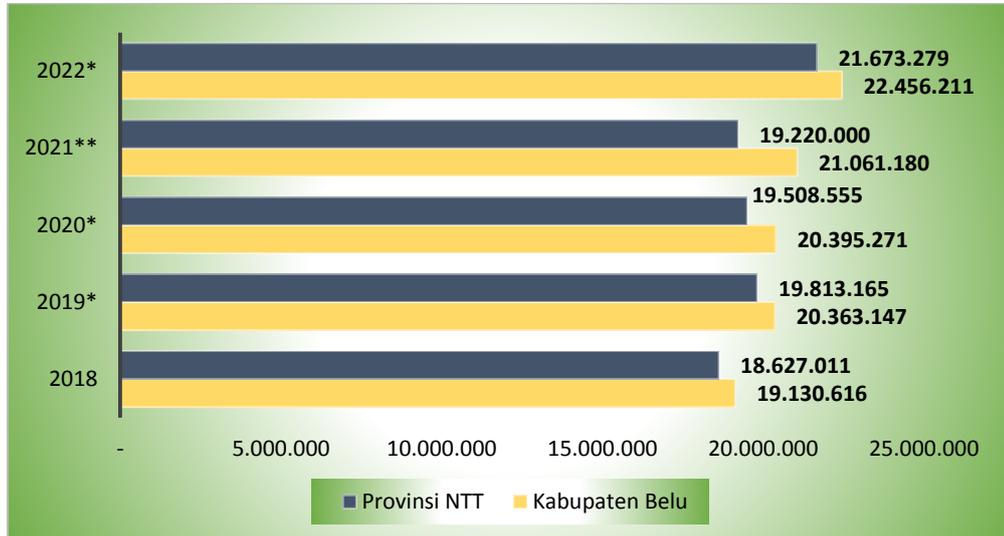
2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; dengan asumsi bahwa semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita sebuah daerah juga merefleksikan PDRB per kapita. Jika kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal yaitu pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.



Grafik 2.7
Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku
Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023
 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023
 Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

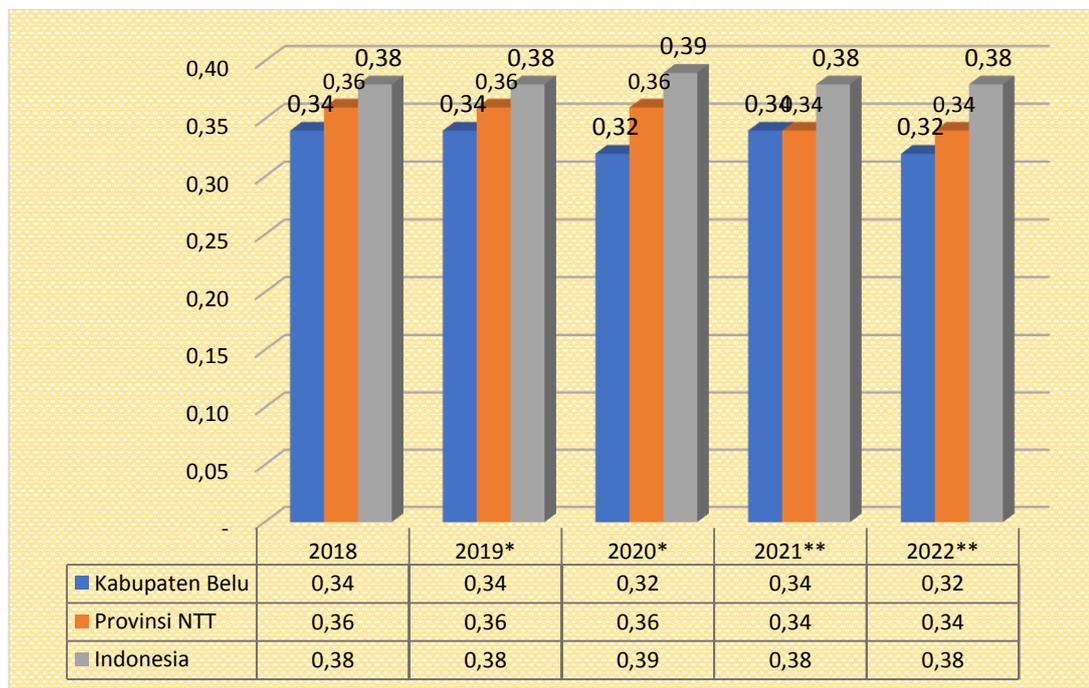
Grafik di atas menggambarkan bahwa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 PDRB per kapita ADHb Kabupaten Belu menggambarkan kenaikan yaitu dari 19,220,000 juta Rupiah pada Tahun 2021 menjadi 22,456,211 juta Rupiah pada Tahun 2022. Hal ini ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan alternatif teknologi tepat guna maupun dari aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik. PDRB per kapita ADHb Tahun 2022 diprediksi bertumbuh sebesar 20,395,271 yang berada berada di atas angka Provinsi NTT sebesar 19,508,555 juta.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) Kabupaten Belu Tahun 2022 diproyeksi berada diatas Provinsi NTT dengan nilai mencapai 20,395,271, hal ini karena masih ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna maupun aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Belu dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 2.8 di bawah ini. Tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,34 kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 0,32 dan mengalami peningkatan menjadi 0,32 pada tahun 2021 dan 2022. Capaian Indeks Gini Kabupaten Belu ini sama dengan Provinsi NTT dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yaitu sebesar 0,04 poin. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Belu belum menurun secara baik, tetapi masih berada dalam kategori ketimpangan rendah dan nilai ketimpangan ini sama dengan nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara nasional.

Grafik 2.8
Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, GINI Ratio Indonesia Tahun 2019 - 2023

Belu Dalam Angka Tahun 2019 - 2023

Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita Data BPS

2.1.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2018-2022 berfluktuasi, tertinggi 15,70% pada Tahun 2018 dan terendah 14,84% pada Tahun 2022, dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini.

Grafik 2.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2023

BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar 0,53% dan masih lebih rendah dari provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional secara keseluruhan. Hal ini masih harus menjadi

perhatian serius yang perlu penanganan secara terintegrasi dari lintas program/kegiatan perangkat daerah.

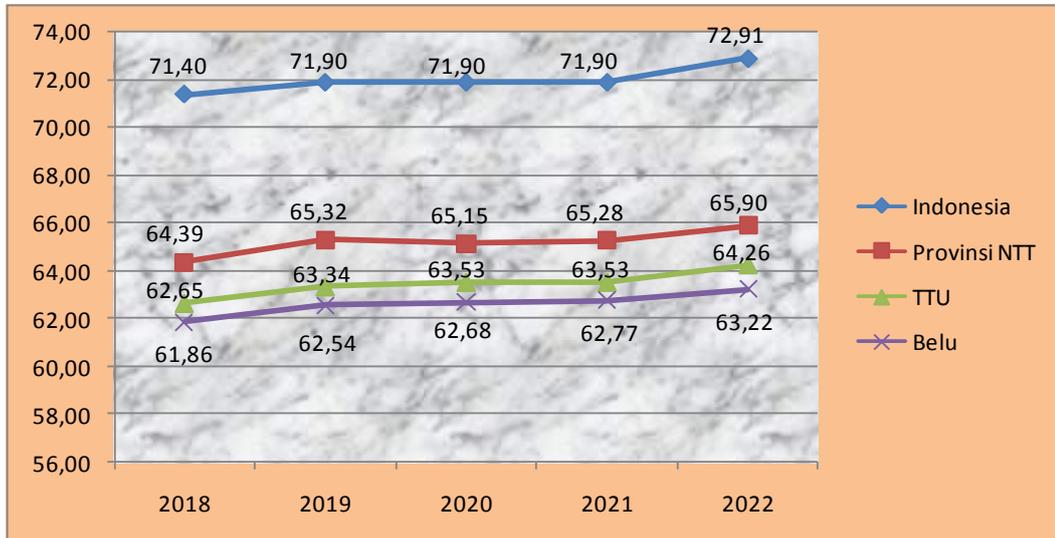
2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan (indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

Pada grafik 2.10 menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia kabupaten Belu tahun 2022 mengalami peningkatan dari capaian angka di tahun 2022 yaitu sebesar 63,22%. Capaian IPM Kabupaten Belu ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten TTU, Provinsi NTT, dan Nasional.

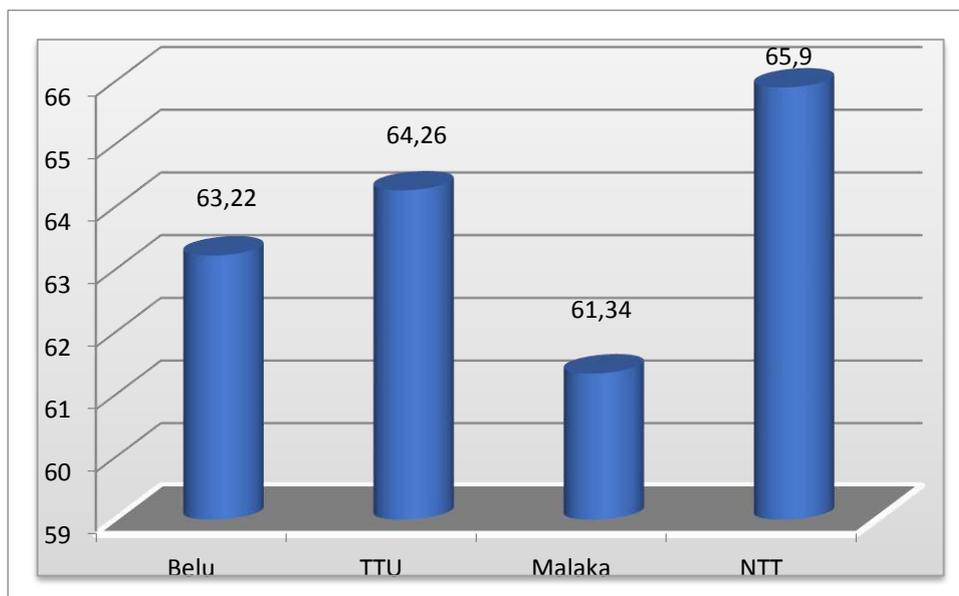
Grafik 2.10
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2023

BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

Grafik 2.11
Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Malaka, dan Provinsi NTT
Tahun 2022



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

Dari Grafik 2.11 terlihat perbandingan capaian komponen IPM Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2022. Capaian Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Belu lebih rendah dari Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, sedang capaian Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten TTU dan masih lebih rendah dari Provinsi NTT.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf yang telah diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

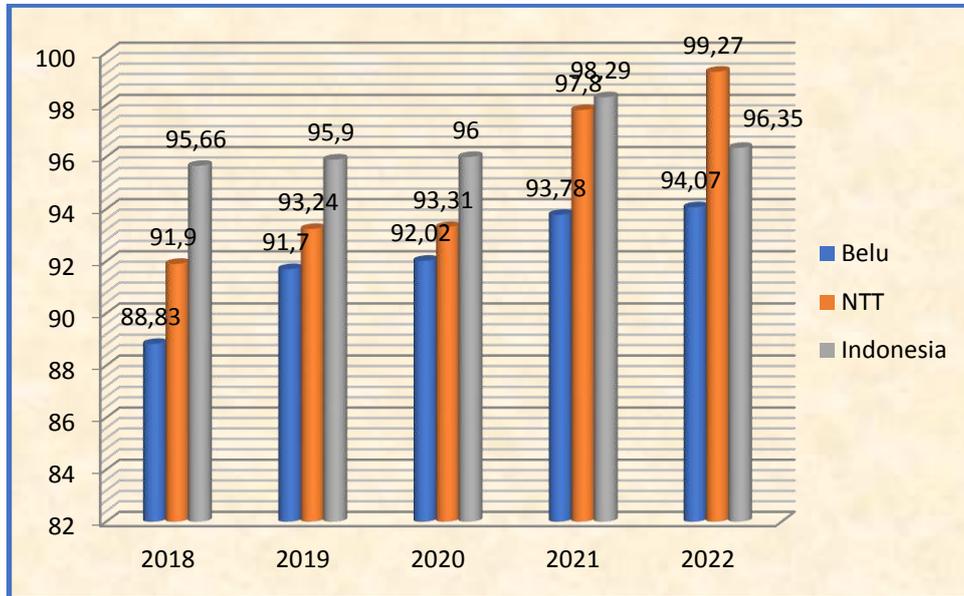
2.1.2.2.1 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang didasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca, sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Belu juga selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 namun masih berada di bawah rata-rata angka melek huruf Provinsi NTT seperti pada Grafik 2.12 di bawah ini. Terlihat bahwa angka melek huruf Kabupaten

Belu pada Tahun 2022 sebesar 94,07 masih lebih rendah dari capaian Provinsi NTT sebesar 99,27% dan Nasional sebesar 96,35%.

Grafik 2.12
Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2017-2021

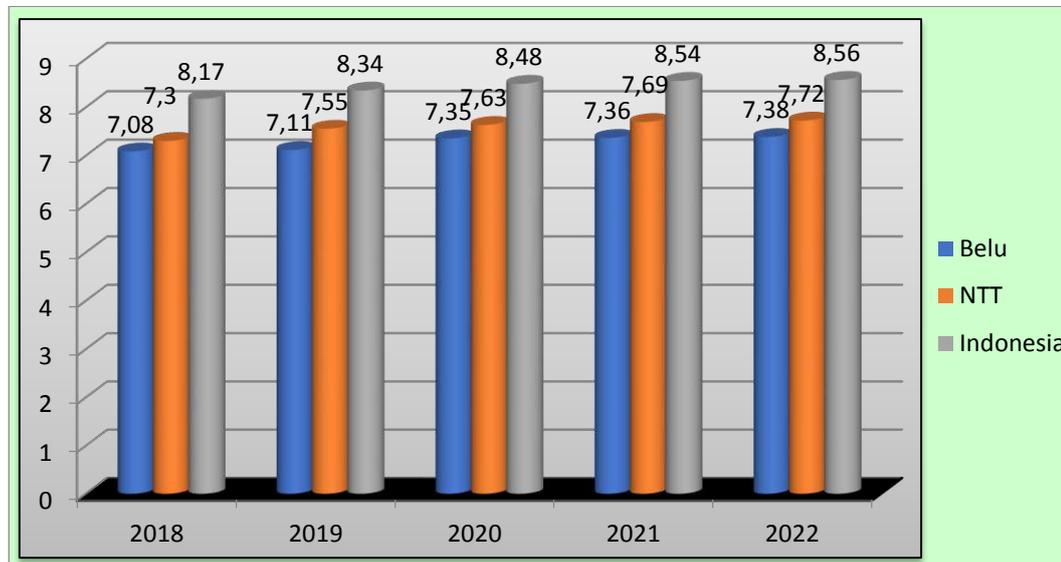


Sumber : BPS, Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas menurut Provinsi BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan *United Nations Development Program* (UNDP) untuk penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi hanya pada penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 Tahun sebagian besar masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas dijadikan lokus.

Grafik 2.13
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu,
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, (Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah Periode 2018-2022

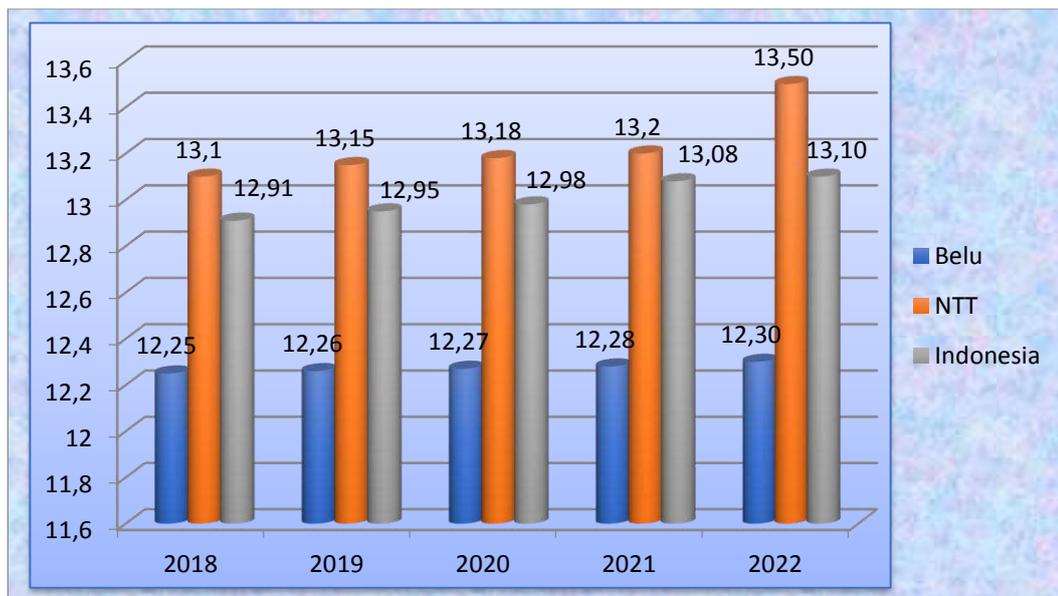
Terlihat pada Grafik 2.13 di atas, capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu menunjukkan trend yang meningkat. Untuk Tahun 2022 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu sebesar 7,38 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT sebesar 7,72 Tahun dan Indonesia sebesar 8,56 Tahun. Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Belu tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 meskipun tidak signifikan yaitu berada pada angka 7,36.

c. Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 Tahun. HLS tidak mengkover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 Tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Harapan lama sekolah Kabupaten Belu 2018-2022 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia. HLS menggambarkan persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perbandingan capaian HLS Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2022 tergambar pada Grafik 2.14 di bawah ini yang menunjukkan capaian angka HLS Kabupaten Belu 2018-2022 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia.

Grafik 2.14
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, (Metode Baru) Harapan Lama Sekolah Periode 2010-2020

Kondisi Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belu tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 12,30.

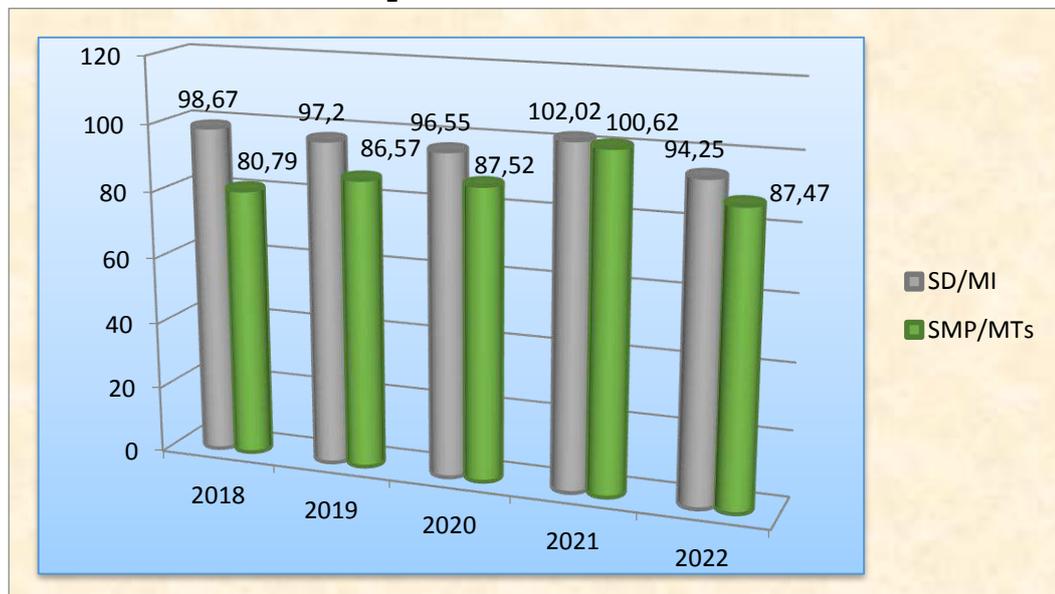
d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia

sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan tertentu.

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

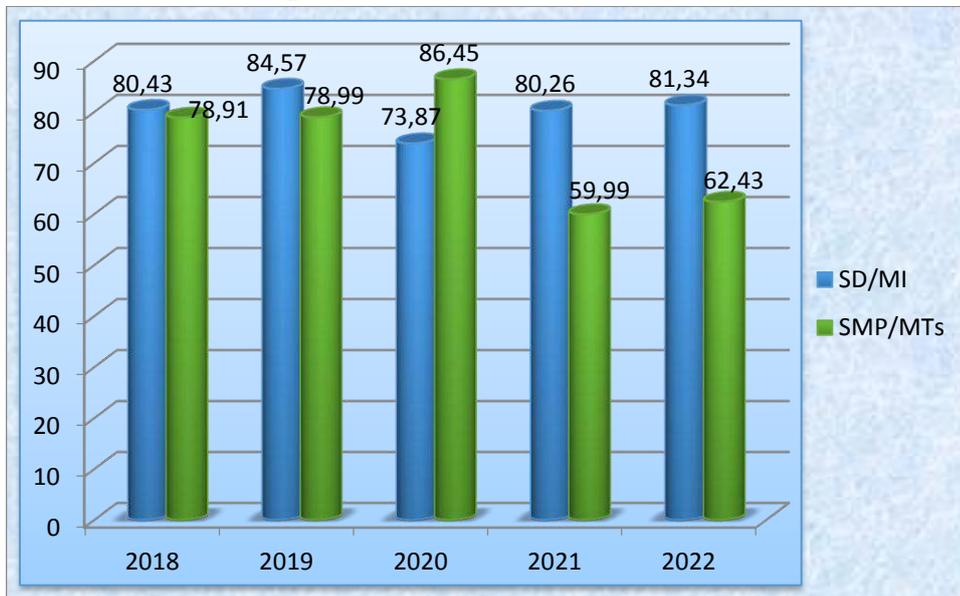
Grafik 2.15
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

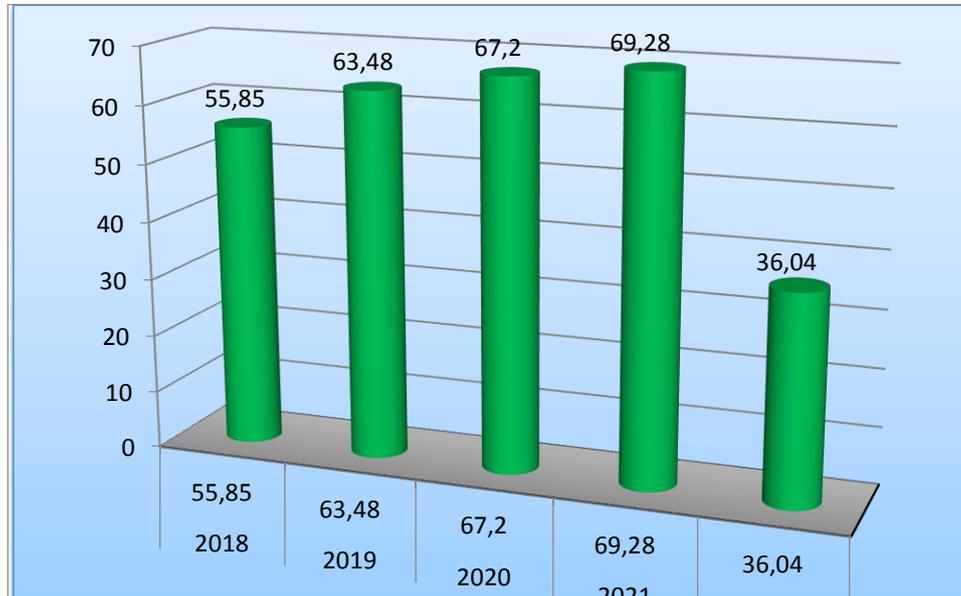
Grafik 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik 2.15 dan Grafik 2.16 di atas menggambarkan capaian APK dan APM Kabupaten Belu 2018-2022. APK SD/MI mengalami tren kenaikan tertinggi 102,02% di Tahun 2021, terendah 94,25% di Tahun 2022. APK SMP/MTs mengalami kenaikan terendah 80,79% di Tahun 2018, tertinggi 100,62% di Tahun 2021. Hal ini menunjukkan belum semua anak usia sekolah di Kabupaten Belu yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar terutama pada jenjang SMP/MTs walaupun mengalami kenaikan. Capaian APM juga menggambarkan belum semua anak usia sekolah pada usia kelompok tertentu (SD/MI dan SMP/MTs) yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Grafik 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Belu Tahun 2022

Pada Grafik 2.17 menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 69,28% Tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD. Pada tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan dimana tinggal 36,04 % anak usia dini di Kabupaten Belu yang belum mengikuti pendidikan usia dini.

e. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.18 menggambarkan pada Tahun 2022 sebagian besar penduduk yang berumur 10 ke atas atau sebesar 29,90% penduduk Kabupaten Belu hanya memiliki ijazah SD. Angka ini merupakan tertinggi dibandingkan dengan pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 11,21% Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 15,38%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk berumur 10 Tahun ke atas. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan kampanye kebijakan pendidikan wajib belajar pendidikan 12 Tahun maupun gong belajar di Kabupaten Belu.

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10
Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki
Tahun 2018–2022

No	Pendidikan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	27.439	14,14	29.168	14,93	35.863	18,38	68.534	30,14	71.664	31,43
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	19.529	10,06	21.094	10,80	15.134	7,76	18.756	8,25	16.660	7,31
3	Tamat SD/ Sederajat	77.181	39,77	74.363	38,06	73.458	37,65	69.496	30,56	68.176	29,90
4	SLTP/ Sederajat	23.746	12,23	24.161	12,37	23.829	12,21	23.491	10,33	25.562	11,21
5	SLTA/ Sederajat	35.578	18,33	35.907	18,38	35.990	18,45	36.062	15,86	35.068	15,38
6	Diploma I/II	899	0,46	851	0,44	819	0,42	779	0,34	744	0,33
7	Akademi/Diploma III/ S, Muda	2.514	1,30	2.491	1,28	2.485	1,27	2.508	1,10	2.486	1,09
8	Diploma IV/ Strata I	6.996	3,60	7.128	3,65	7.317	3,75	7.559	3,32	7.712	3,38
9	Strata II	198	0,10	197	0,10	202	0,10	206	0,09	222	0,10
10	Strata III	7	0,00	8	0,00	7	0,00	6	0,00	9	0,00
Jumlah		194.087	100	195.368	100	195.104	100	227.397	100	228.023	100

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2023

2.1.2.2.2 Kesehatan

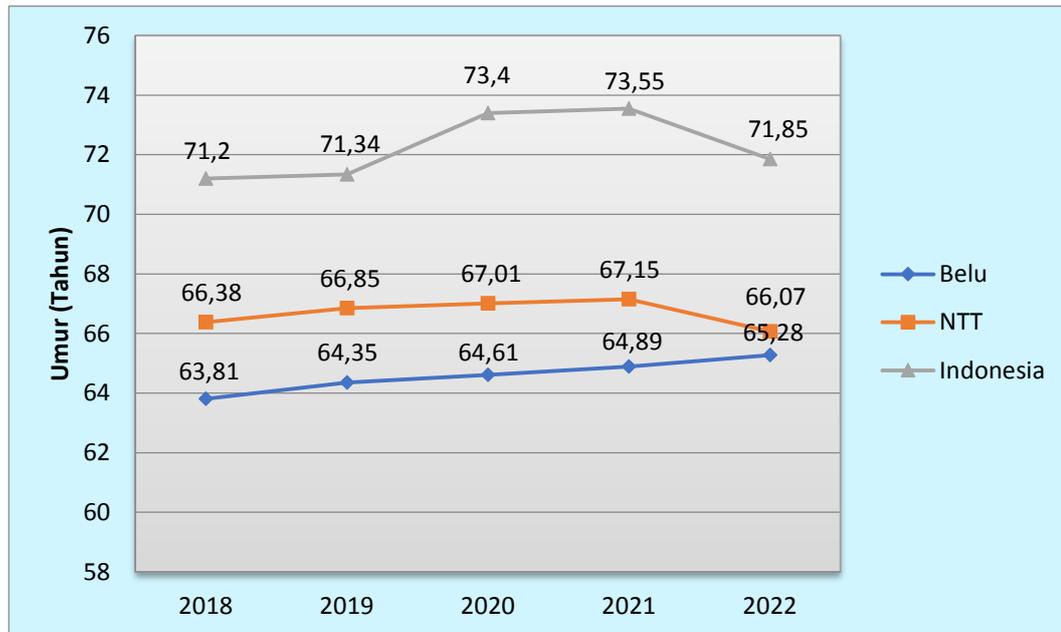
Sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator *outcome* kesehatan aspek dari kesejahteraan sosial dapat diukur antara lain melalui angka usia harapan hidup dan persentase Balita Gizi Buruk.

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perbandingan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada Grafik 2.18 di bawah ini.

Grafik 2.18
Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2023

BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT dan Indonesia. Ini menunjukkan kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Belu relatif belum baik dibandingkan Provinsi NTT dan Indonesia secara umum. Kondisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Belu tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 65,28 tahun.

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu

sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi.

Penyebab paling umum gizi buruk pada balita adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Bila orang tua tidak mengetahui jenis dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan anak, asupan nutrisi yang diberikan bisa tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga ia menjadi kurang gizi.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Belu, selain faktor di atas, juga disebabkan oleh faktor kemiskinan. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 digambarkan pada Grafik 2.19 berikut ini.

Grafik 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik di atas menggambarkan capaian persentase balita yang mengalami gizi buruk dari Tahun 2018-2022 berfluktuasi (turun/naik). Kondisi Tahun 2022 untuk persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu mengalami penurunan dari tahun 2021

yaitu dari 11,80% menjadi 1,20% karena ada perubahan standar penentuan balita gizi buruk.

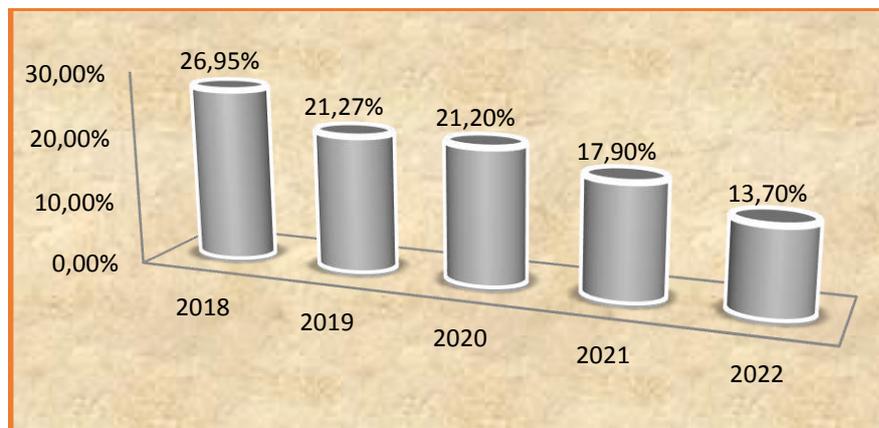
c. Persentase Balita *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan), kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Persentase *Stunting* Balita di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 dapat dilihat Grafik 2.20 di bawah ini.

Grafik 2.20

Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



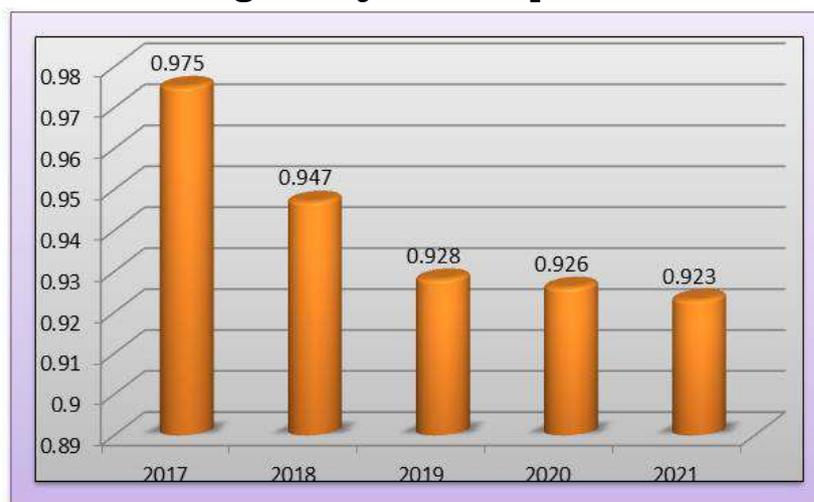
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

Grafik di atas menggambarkan capaian persentase Balita *Stunting* Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 yang mengalami penurunan sebesar 13,25%. Kondisi Tahun 2022 untuk persentase balita *stunting* mengalami penurunan menjadi 13,70%. Hal ini dipengaruhi pula oleh penyempurnaan metode pengukuran dan sumber daya manusia petugas pengukuran.

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Rasio penduduk yang bekerja dihitung berdasarkan penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja di kali dengan 100% (tertera pada Grafik 2.21).

Grafik 2.21
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2018–2022

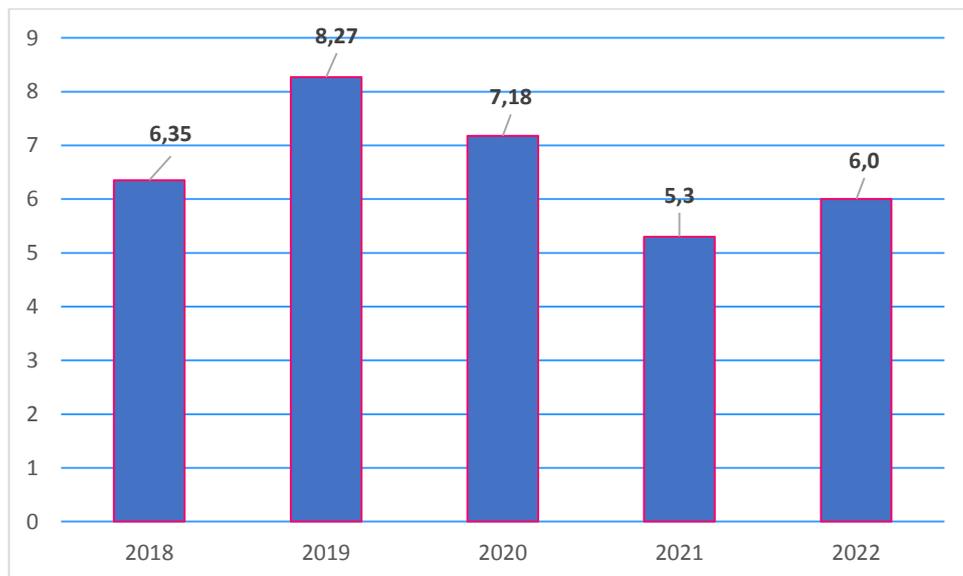


Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021, Hasil olahan BP4D Kabupaten Belu

Grafik di atas menunjukkan rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja mengalami penurunan seiring dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang disebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi terutama dampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2021 di Kabupaten Belu.

Sejalan dengan penurunan rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbuka pun mengalami tren peningkatan (Grafik 2.22).

Grafik 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Belu disebabkan karena:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100.000 jiwa, pada Tahun 2022 jumlah usia produktif Kabupaten Belu (15-64 Tahun) sebesar 107.384 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2022

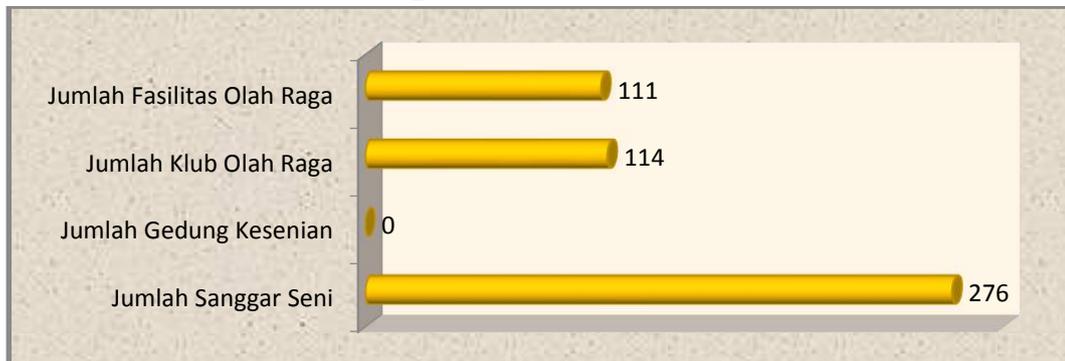
sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana, karena adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;

2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja).
5. Dampak Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan bidang sosial budaya yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab serta berdaya saing menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Grafik 2.23
Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian
di Kabupaten Belu Tahun 2022



Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga dan kesenian di Kabupaten Belu masih sangat terbatas, sehingga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dibenahi secara baik dengan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas gedung olahraga dan gedung kesenian maupun pembinaan terhadap klub olahraga dan sanggar/grup kesenian.

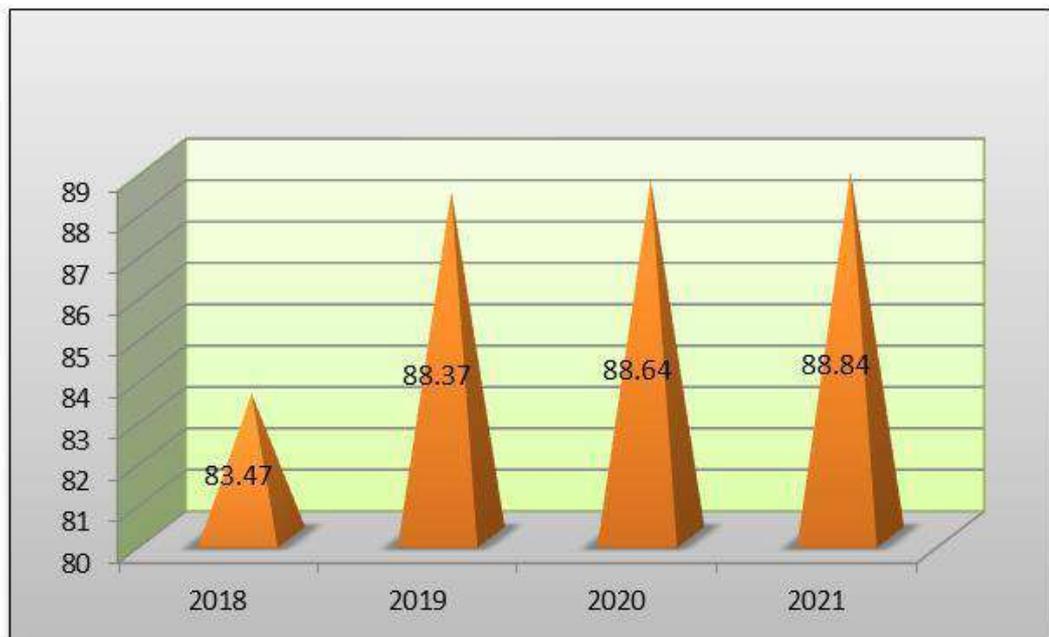
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di sini menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Belu.

Kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Belu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan informasi dari pendapat masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai tingkat kepuasan pelayanan. Nilai IKM ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun terhadap SKPD pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.24
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Belu Tahun 2022

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 mempunyai tren positif/meningkat, dengan capaian total konversi layanan Tahun 2021 sebesar 88,84 (mutu layanan A/sangat baik), dan meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 88,84. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah baik. Secara detail penilaian indeks kepuasan masyarakat Tahun 2018-2021 berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian
Kabupaten Belu Tahun 2018–2020

No	Unsur Layanan	Kinerja Unsur Penilaian			Keterangan
		2018	2019	2020	
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	Sangat Baik	Baik	Baik	Kategori Mutu Pelayanan : A = Sangat Baik (81,26-100) B = Baik (62,51 – 81,25) C = Kurang Baik (43,76-62,50) D = Tidak Baik (25-43,74)
2	Kemudahan prosedur pelayanan	Baik	Baik	Baik	
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Baik	Baik	Baik	
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Sangat Baik	Baik	Baik	
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	Kurang Baik	Baik	Baik	
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	Baik	Baik	Baik	
8	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Kurang Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
9	Penanganan dan pengaduan pengguna layanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
Keseluruhan Pelayan		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

Sumber: SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Belu Tahun 2021

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

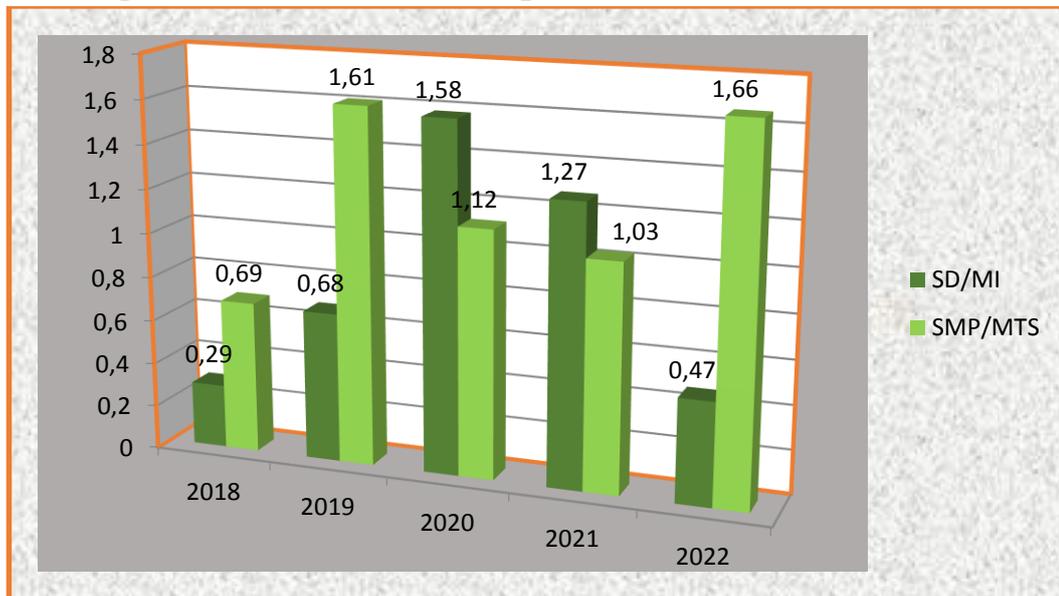
Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

a. Pendidikan Dasar

1) Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan

Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah dan tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.25
Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs kecuali di Tahun 2020. Angka putus sekolah berfluktuasi, Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2018 sebesar 0,29 dan SMP/MTs 0,69. Tahun 2020 meningkat menjadi 1,58 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 1,12 untuk SMP/MTs. Tahun 2022 mengalami perubahan untuk SD/MI di tahun 2021 sebesar 1,27 menjadi 0,47 di Tahun 2022, sedangkan untuk SMP/MI pada angka 1,03 di Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,66 di Tahun 2022.

Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di Kabupaten Belu. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa Kabupaten Belu belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan.

Tabel 2.19
Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

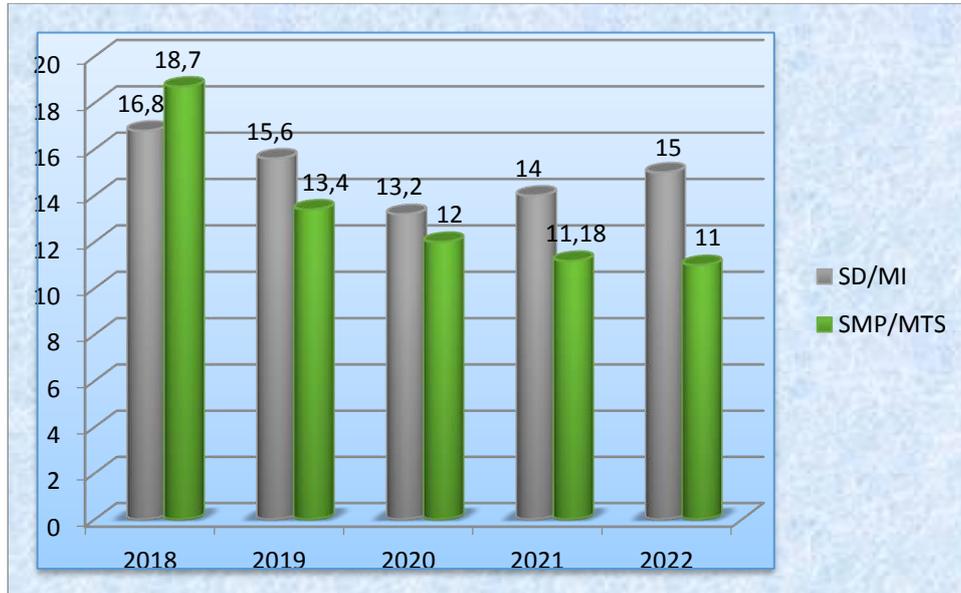
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelulusan SD	97,59	98,55	99,24	99,14	100
2	Angka Kelulusan SMP	99,14	99,17	99,65	99,37	98,69
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	105,6	100,2	106,5	99	99
4	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97,83	100,3	108,6	99	99
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV	2233	2346	2649	1423	2935

Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

2) Ketersediaan Tenaga Pendidik

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediaannya dibandingkan murid dan juga persebarannya. Rasio guru/murid merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.26 menyajikan rasio guru murid SD dan SMP. Terlihat bahwa rasio guru murid untuk 2 jenjang sekolah itu terus mengalami penurunan, artinya tersedia semakin banyak guru untuk melayani siswa yang bersekolah.

Grafik 2.26
Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

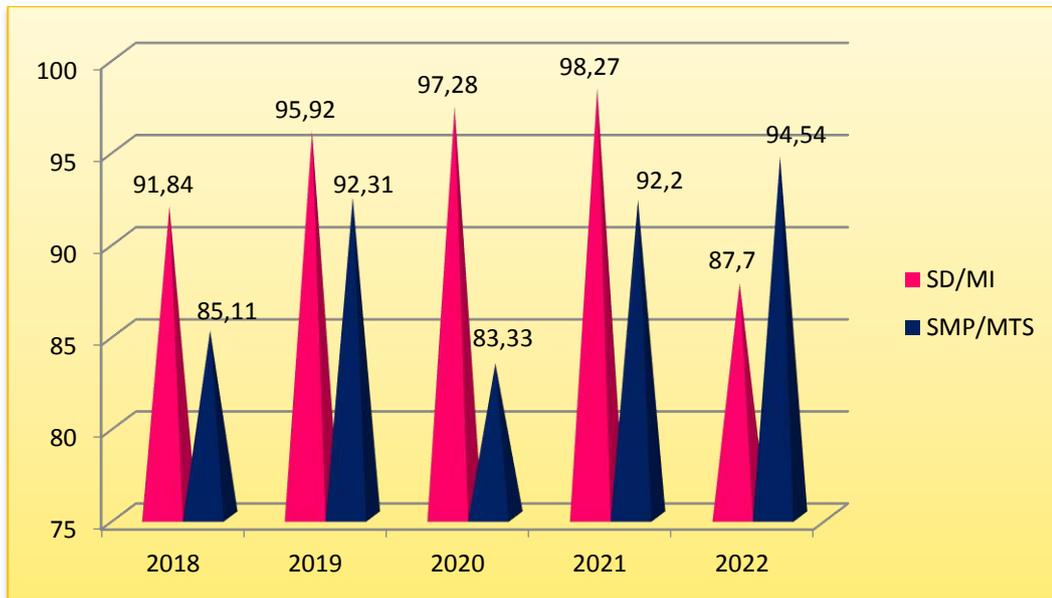


Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2022

3) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan di sebuah daerah. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Belu sebagai berikut:

Grafik 2.27
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2022

Di Tahun 2022 dari hasil analisis terhadap 147 SD/MI terdapat 141 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 35 ruang kelas kondisi rusak berat. Ruang guru 14 rusak ringan dan 2 rusak berat. Bangunan KM/WC Guru dan murid 86 rusak berat dan 55 rusak ringan.

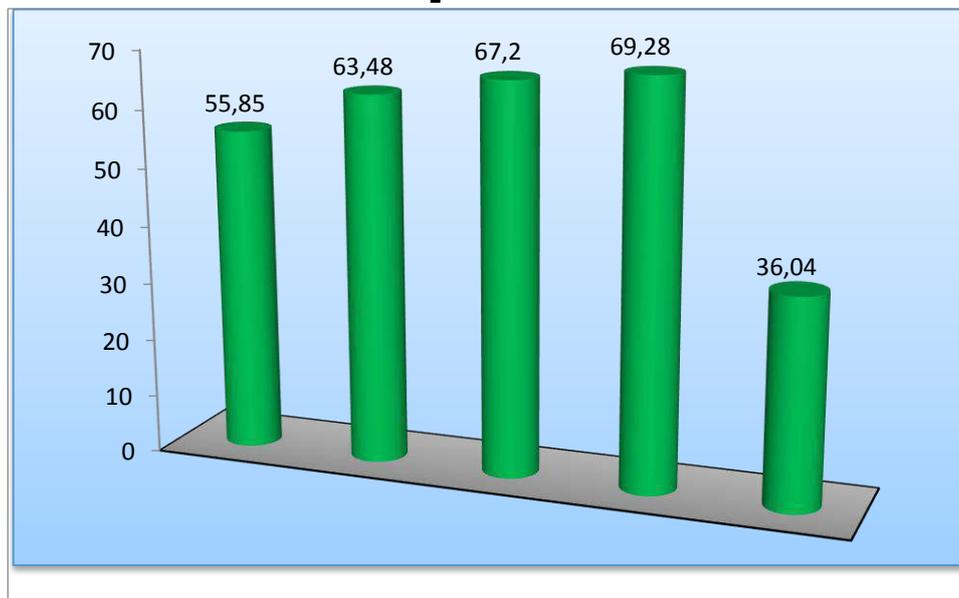
Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, akibat ulah manusia, akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dan lain-lain), akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisi/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan.

Di Tahun 2022 dari hasil analisis terhadap 54 SMP/MTS terdapat 31 ruang kelas dalam rusak ringan dan 10 rusak berat. Ruang guru 2 rusak ringan dan 2 rusak berat. Bangunan KM/WC Guru dan murid 1 rusak berat dan 5 rusak ringan.

4) Pendidikan Anak Usia Dini

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa APK PAUD Kabupaten Belu masih fluktuatif (Lihat Grafik 2.28).

Grafik 2.28
APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

Pada Grafik 2.28 menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 69,28% Tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD. Pada tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan dimana tinggal 36,04 % anak usia dini di Kabupaten Belu yang belum mengikuti pendidikan usia dini.

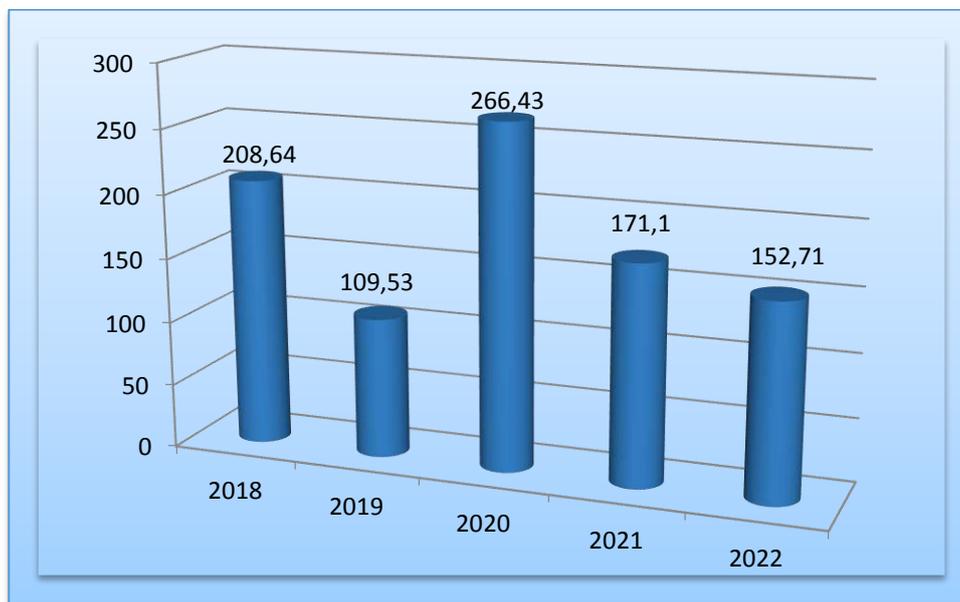
2.1.3.1.2 Kesehatan

Situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.

a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

Grafik 2.29
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



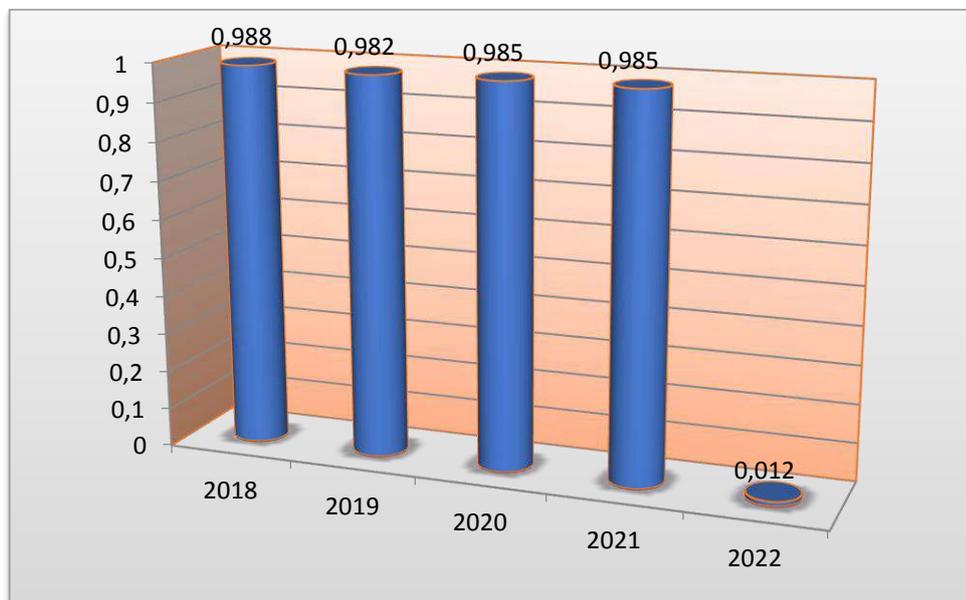
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Dengan kondisi akhir Tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 152,71 dari 100.000 kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa AKI masih cukup jauh dari target SDGs sebesar 70 di Tahun 2030. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup hal ini dikarenakan penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelainan kongenital, serta penyebab tidak langsungnya yaitu ibu hamil risiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda (kurang dari 20 Tahun) dan terlalu tua (lebih dari 35 Tahun). Pada Tahun 2021 angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan, ini menunjukkan indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan.

Grafik 2.30
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

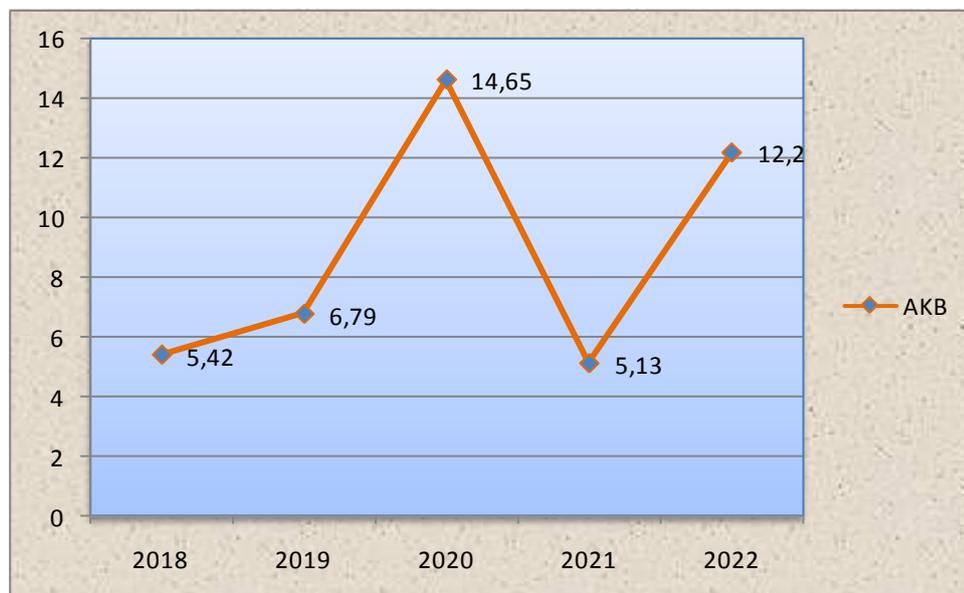


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

c. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar, dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain, karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Grafik 2.31
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



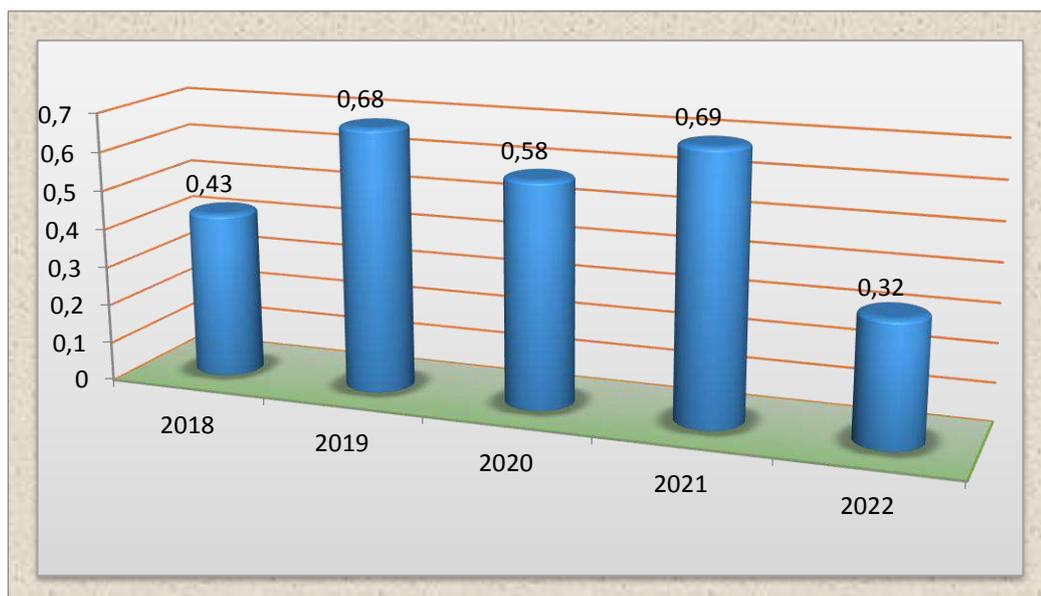
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Dengan kondisi akhir Tahun 2022 angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Belu sebesar 12,2 dari 1000 kelahiran (Grafik 2.31). Kondisi ini menunjukkan bahwa AKB tergolong rendah dari standar kesehatan kabupaten yaitu >40. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

d. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak umur 0-5 Tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Grafik 2.32 menunjukkan angka kematian anak balita berfluktuasi.

Grafik 2.32
Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



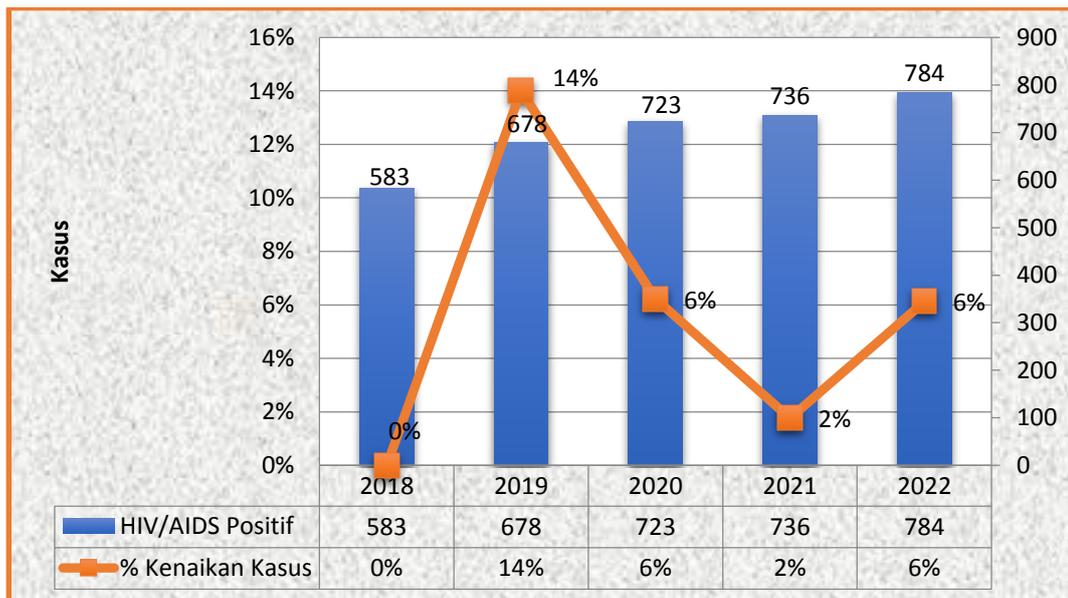
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023



e. HIV dan AIDS

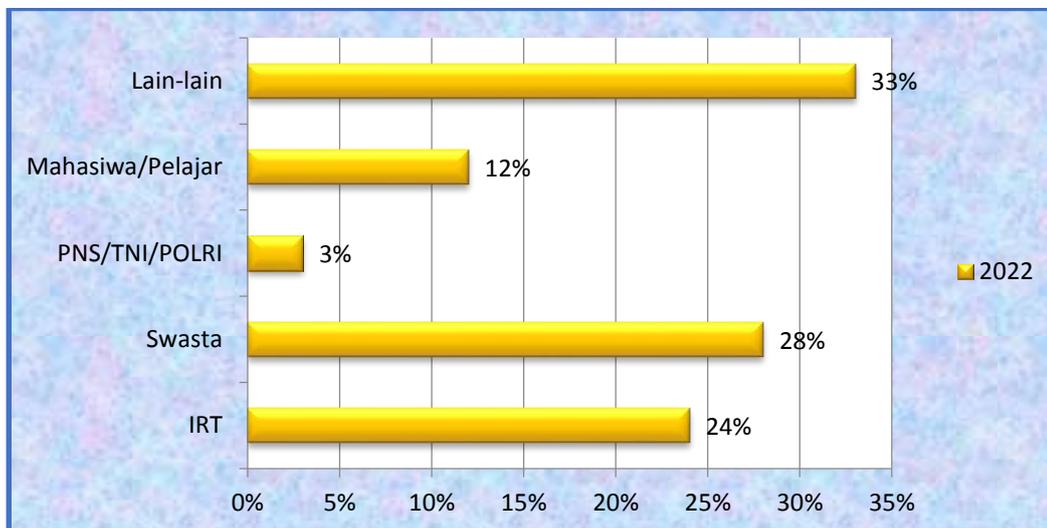
HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immuno Deficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalantubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderitaterlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 (tiga) metode,yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT)*, *serosurvey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Kabupaten Belu dengan kondisi penemuan kasus HIV positif lima tahun terakhir dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambardi bawah ini.

Grafik 2.33
Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik 2.34
Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan
di Kabupaten Belu Tahun 2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

f. Tuberculosis

Jumlah kasus TBC di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2022 sebesar 188 kasus dengan penemuan kasus baru positif/CDR sebesar 57,76%. Capaian penemuan kasus baru /CDR masih di bawah target nasional yaitu 70%. Di Tahun 2022 jumlah kasus TB yang terdaftar dan diobati sebanyak 330 kasus. Angka kesembuhan pengobatan (*cure rate*) 76,1% (143/108) untuk kasus TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati. Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus TB sebanyak 180 kasus. Angka keberhasilan (*succes rate/SR*) pengobatan semua kasus TB 97,9%. Jumlah kematian akibat TB sebanyak 6 kasus.

g. COVID-19

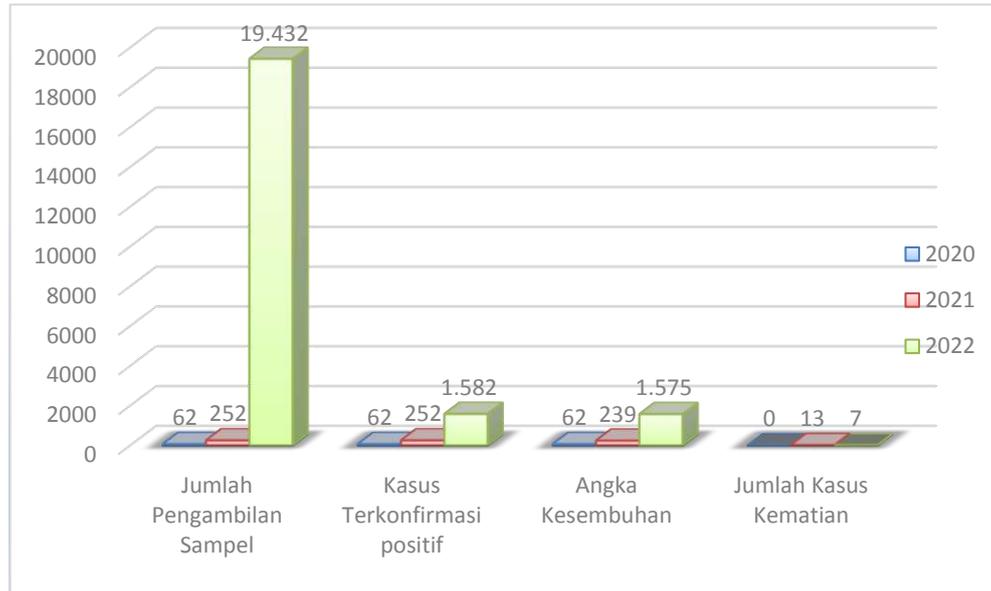
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Berdasarkan data surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2020 dan 2022 gambaran situasi



kasus COVID-19 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.35

Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022

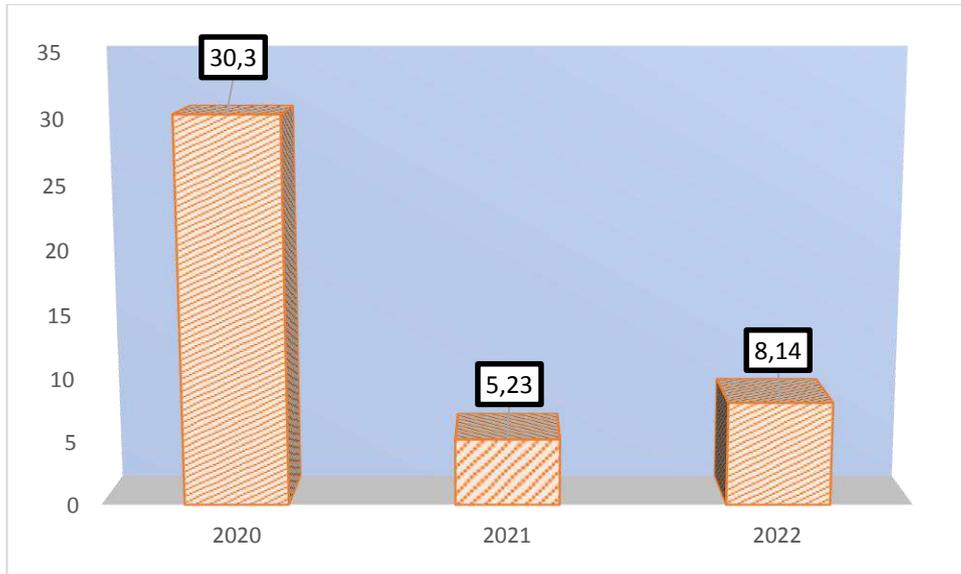


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 252 pada tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 1.582 kasus di tahun 2022. Kasus kematian mengalami penurunan dari 13 menjadi 7 kasus di tahun 2022. Persentase kesembuhan mengalami peningkatan dari 94,84% menjadi 99,57%. Rata-rata Angka *Positive Rate* tahun 2021 sampai 2022 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik 2.37 di bawah ini.

Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 252 pada tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 1.582 kasus di tahun 2022. Kasus kematian mengalami penurunan dari 13 menjadi 7 kasus di tahun 2022. Persentase kesembuhan mengalami peningkatan dari 94,84% menjadi 99,57%. Rata-rata Angka *Positive Rate* tahun 2021 sampai 2022 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik 2.36 di bawah ini.

Grafik 2.36
Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Secara umum kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk itu. Tabel 2.21 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Belu.

Tabel 2.20
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu
Tahun 2022

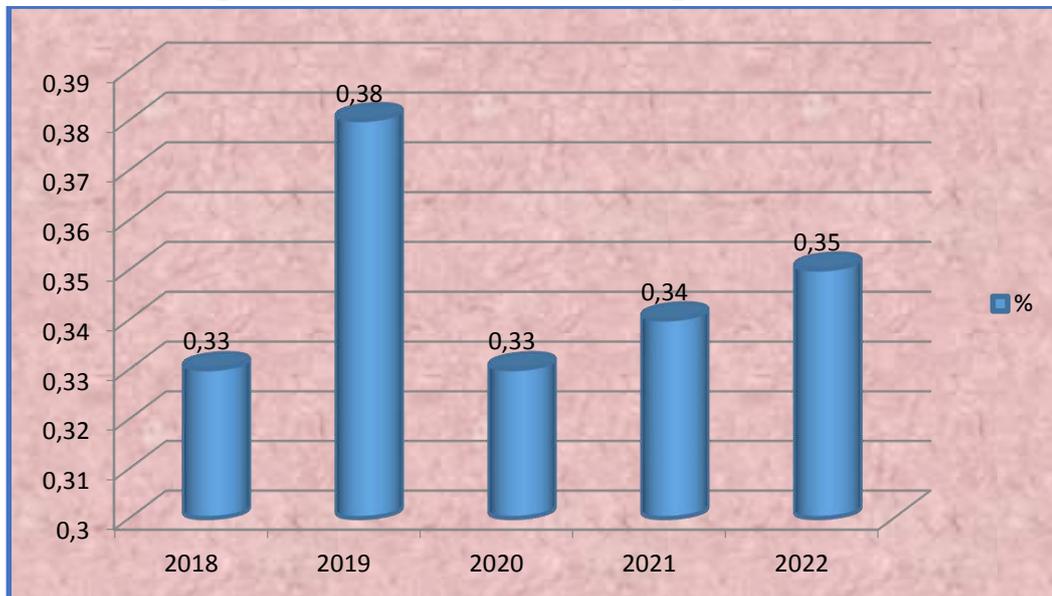
No	Uraian	Skor
1	Persentase warga negara usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	20,06
2	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	74,29
3	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	12,32
4	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	56,83
5	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100
6	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%)	96,11

No	Uraian	Skor
7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%)	100
8	Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%)	100
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%)	100
10	Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standar (%)	17,56
11	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar (%)	75,82
12	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar (%)	22,22
13	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	32,78
14	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	86,14
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	66,54
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,87
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	80,49
18	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	65,24
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belu Tahun 2022 telah dilakukan cukup baik. Dari 19 indikator hanya terdapat 5 indikator yang belum memenuhi standar. Lebih lanjut, dari aspek ketersediaan faskes seperti: Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Grafik 2.38 menggambarkan Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan poskesdes terhadap jumlah penduduk Tahun 2018-2022 yang menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Grafik 2.37
Perkembangan Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan
Poskesdes per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2022

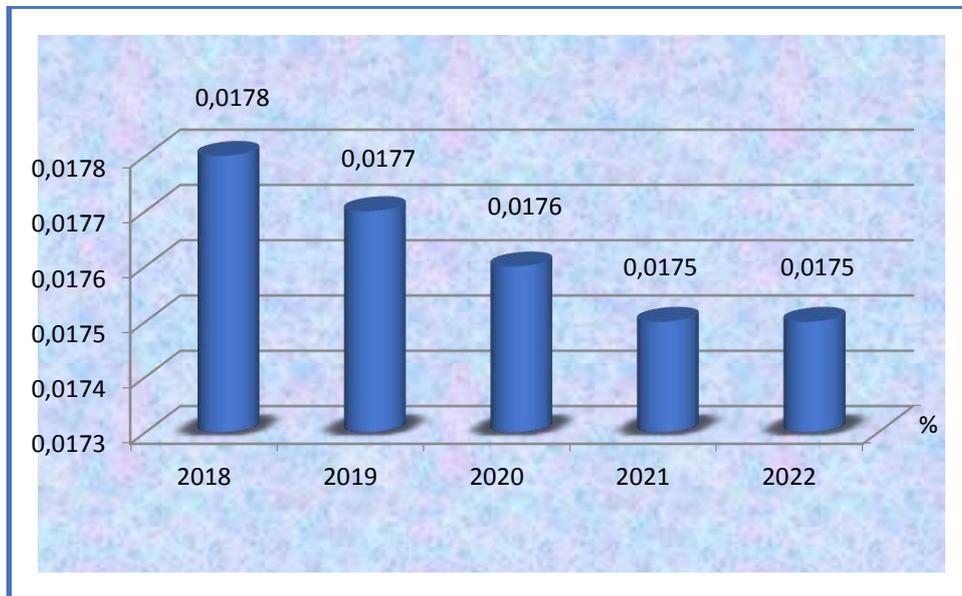


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik 2.38 menggambarkan perkembangan rasio puskesmas, pustu, poliklinik dan poskesdes per satuan penduduk di Kabupaten Belu pada Tahun 2022 sebesar 0,35. Khusus untuk puskesmas, sampai dengan Tahun 2022 rasio puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1:13.413. Standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Belu disajikan dalam Grafik 2.38.

Grafik 2.38
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik 2.39 menggambarkan dari Tahun 2018-2022 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk menurun dari 0,0178 pada Tahun 2018 menjadi 0,0175 pada Tahun 2022, hal ini disebabkan jumlah penduduk bertambah sedangkan Rumah Sakit tidak bertambah. Standar idealnya 1 (satu) Rumah Sakit melayani 100.000 penduduk, Tahun 2022 kondisi di Kabupaten Belu 1 (satu) Rumah Sakit melayani 57.006 penduduk.

Indikator rasio tenaga medis (dokter) per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berikut standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

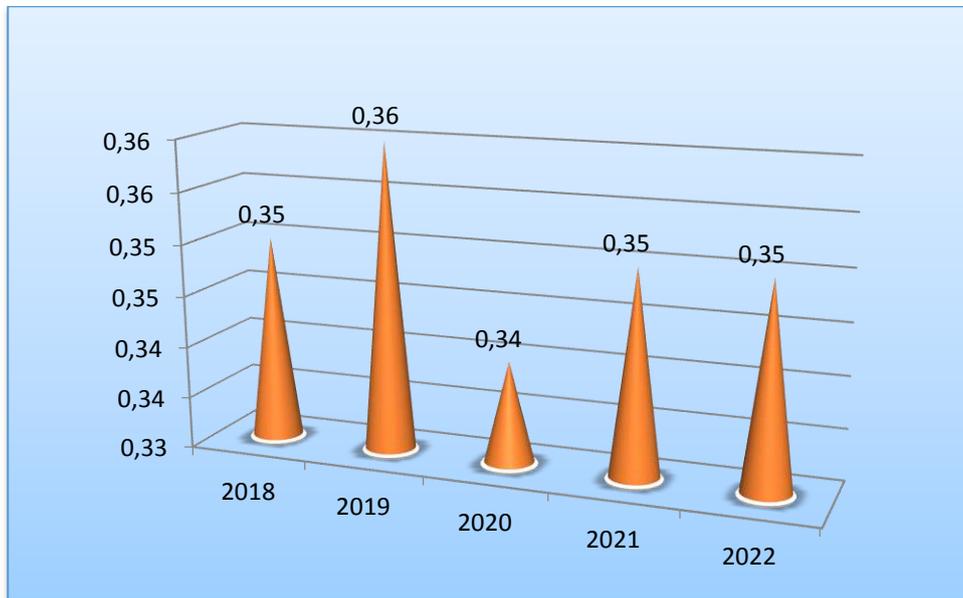
Tabel 2.21
Standar Ketenagaan Pada Puskesmas
Kawasan Perkotaan dan Pedesaan

No.	Jenis Ketenagaan	Puskesmas		Puskesmas	
		Kawasan Perkotaan		Kawasan Pedesaan	
		Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap
1	Dokter/ Dokter Layanan Primer	2	1	2	1
2	Dokter Gigi	1	1	1	1
3	Perawat	8	5	8	5
4	Bidan	7	4	7	4
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	1	1
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	1	1	1
8	Tenaga Gizi	2	1	2	1
9	Tenaga Kefarmasian	2	1	1	1
10	Tenaga Administrasi	3	3	2	2
11	Pekarya	2	2	1	1
	JUMLAH	31	22	27	19

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik 2.40 menyajikan perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022. Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Belu berfluktuasi, terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,34 meningkat menjadi sebesar 0,35 pada Tahun 2022 atau 1 (satu) dokter melayani 2.055 penduduk. Capaian ini belum mencapai standar (1 : 2.500).

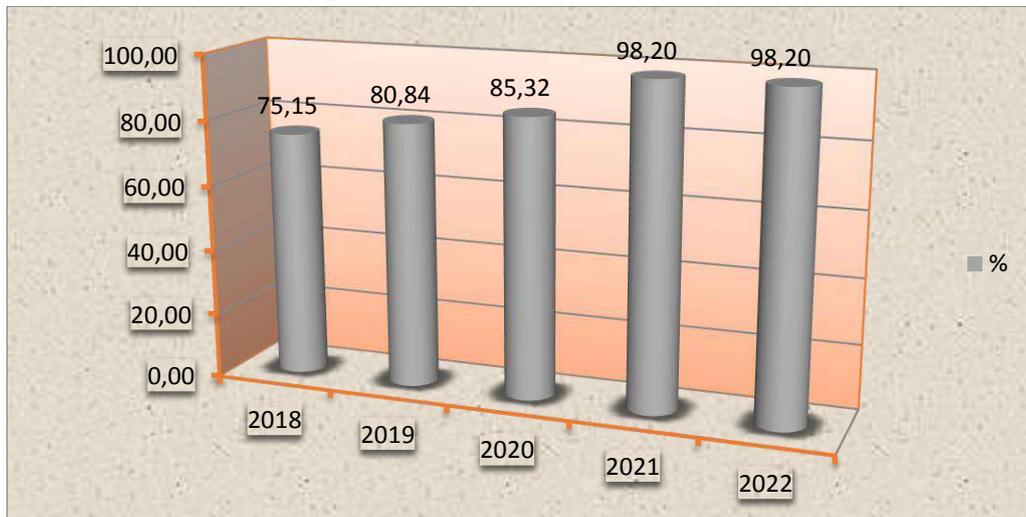
Grafik 2.39
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan diperuntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan.

Grafik 2.40
Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

a. Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status jalan, sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Belu terdiri dari jalan nasional dengan panjang 67,33 km, jalan provinsi dengan panjang 63,42 km, jalan kabupaten dengan panjang 353,02 km, jalan desa strategis dengan panjang 85,60 km, jalan desa non strategis dengan panjang 241,84 km dan jalan lingkungan dengan panjang 49,354 km. Pada Tahun 2022 panjang jalan di Kabupaten Belu secara keseluruhan sebesar 860,564 km seperti pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan
di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2022

No	Status Jalan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Nasional (Km)							
	1) Kondisi Baik	63,805	63,88	66,08	67,23	67,23	67,23	67,23
	2) Kondisi Sedang	3,525	3,45	1,25	0,10	0,10	0,10	0,10
	3) Kondisi Rusak Ringan	0	0	0	0	0	0	0
	4) Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	0	0	0
	Total Panjang	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33
2	Jalan Provinsi (Km)							
	5) Kondisi Baik	55,11	56,33	56,52	54,72	54,72	54,72	54,72
	6) Kondisi Sedang	6,58	6,28	5,90	7,70	7,70	7,70	7,70
	7) Kondisi Rusak Ringan	0,94	0,83	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	8) Kondisi Rusak Berat	1,54	0,74	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Total Panjang	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42
3	Jalan Kabupaten (Km)							
	9) Kondisi Baik	136,72	162,77	105,65	138,95	213,82	182,065	191,17
	10) Kondisi Sedang	43,89	29,39	63,30	64,37	36,90	64,05	64,05
	11) Kondisi Rusak Ringan	45,32	44,52	45,42	0	13,60	20,75	16,75
	12) Kondisi Rusak Berat	127,09	116,34	138,65	149,70	88,70	86,15	81,05
	Total Panjang	353,02	353,02	353,02	353,02	353,02	353,02	353,02
4	Jalan Desa Strategis (Km)							
	13) Kondisi Baik	-	-	-	6,16	12,51	16,31	20,71
	14) Kondisi Sedang	-	-	-	-	-	-	-
	15) Kondisi Rusak Ringan	-	-	-	-	-	-	-
	16) Kondisi Rusak Berat	-	-	-	79,44	73,09	69,29	64,89
	Total Panjang	-	-	-	85,60	85,60	85,60	85,60
5	Jalan Desa (Km)							
	17) Kondisi Baik	12,96	20,71	20,96	26,29	29,68	29,68	29,68
	18) Kondisi Sedang	0,90	0,9	4,42	6,99	6,99	6,99	6,99
	19) Kondisi Rusak Ringan	207,43	208,32	208,32	202,44	202,44	202,44	202,44
	20) Kondisi Rusak Berat	106,15	97,51	93,74	6,12	2,73	2,73	2,73
	Total Panjang	327,44	327,44	327,44	241,84	241,84	241,84	241,84
6	21) Jalan Lingkungan (Km)				49,354	49,354	49,354	50,354

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022

Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik yang merupakan indikator RPJMD Periode 2021-2026, pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 51,57% dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 54,15%. Secara keseluruhan jalan kabupaten lebih besar mengalami kerusakan jika dibandingkan dengan jalan nasional maupun jalan provinsi. Hal ini dikarenakan bahwa pada ruas jalan kabupaten lebih banyak lalu lintas pelayanan transportasi untuk mengangkut arus barang dan orang. Kondisi panjang bentangan jembatan di Kabupaten Belu ditahun 2022 adalah 1.060,8 m sedangkan untuk jembatan pada jalan desa mengalami sebesar 103,9 m. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022

No	Status Jalan	Panjang Bentangan Jembatan Terbangun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Kabupaten (m)	1.038	1.038	1.044	1.054	1.060,8	1.060,8	1.060,8
2	Jalan Desa (m)	73	73	73	88	103,9	103,9	103,9
Jumlah		1.111	1.111	1.117	1.142	1.164,7	1.164,7	1.164,7

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana di wilayah Kabupaten Belu adalah mengembangkan dan memperbaiki kualitas pelayanan jalan dan jembatan dengan tetap melakukan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan termasuk peningkatan jalan lingkungan.

b. Pembangunan Irigasi

Upaya pemerintah Kabupaten Belu dalam menjamin pasokan kebutuhan air untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder belum dapat terlayani secara optimal. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder ini tersebar dalam 24 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Belu dengan luas fungsional

daerah irigasi sebesar 886,95 Ha dari total Luas Baku Daerah Irigasi Kabupaten Belu sebesar 1.243,18 Ha. Sedangkan Daerah irigasi di Kabupaten Belu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 4.815 Ha yang tersebar pada daerah irigasi Fatubesi = 1.650 Ha; Obor = 1.815 Ha dan Maubusa = 1.350 Ha serta daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdapat di Haekesak sebesar 4.400 Ha.

Tabel 2.24
Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan Tahun 2022

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN (Ha)	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
1.	Buitasik	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	83.09	58.22
2.	Halisikun	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	127.06	79.54
3.	Derok	permukaan	Raihat	Maumutin	60.44	57.36
4.	Halilulik	permukaan	Tasifeto Barat	Naitimu	71.77	64.61
5.	Nubelu	permukaan	tasifeto timur	Bauho-Sarabau	119.51	85.91
6.	Raimetan	permukaan	Raihat	Maumutin	115.99	115.99
7.	Seopasar	permukaan	Raimanuk	Leontolu	11.78	3.28
8.	Taeksoruk	permukaan	Tasifeto Timur	Fatubaa	150.26	132.19
9.	Teun	permukaan	Raimanuk	Teun	48.32	24.92
10.	Webuni	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	13.57	12.30
11.	Kimbana	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	11.30	11.92
12.	Lalosuk	permukaan	Tasifeto Timur	Manleten	47.81	9.62
13.	Wekari	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	10.09	5.82
14.	Hasmetan	permukaan	Tasifeto Timur	Takirin	23.98	23.98
15.	Lahurus	permukaan	Lasiolat	Fatulotu	13.70	13.70
16.	Dualasi Raiulun	permukaan	Lasiolat	Dualasi	4.66	1.93
17.	Leowalu	permukaan	Lamaknen	Leowalu	36.77	32.02
18.	Buburlaran	permukaan	Tasifeto Barat	Lawalutolus	56.60	36.04
19.	Raiikun	permukaan	Tasifeto Timur	Tialai	63.37	30.54
20.	Halimodok	permukaan	Tasifeto Timur	Halimodok	29.06	29.06
21.	Lelowai	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	26.69	10.76

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN (Ha)	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
22.	Tulatudik	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	34.51	34.51
23.	Lookou	permukaan	Tasifeto Barat	Lookou	41.43	9.76
24	Ekin	permukaan	Lamaknen Selatan	Ekin	41.43	3.01
LUAS TOTAL					1,243.18	886.95

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

Panjang saluran irigasi pada Tahun 2022 mengalami perubahan berdasarkan kondisinya, yaitu untuk Saluran Teknis dengan kondisi baik sepanjang 8.268,82 m dan Saluran Non Teknis dengan kondisi baik sepanjang 6.572,04 m.

Tabel 2.25
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi
di Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Jenis Saluran dan Kondisi	Satuan	Volume	
			2021	2022
1	Panjang Saluran Non Teknis			
	Kondisi Baik	Meter	3,022.52	2,770.72
	Kondisi Sedang	Meter	6,193.88	3,801.32
	Kondisi Rusak Ringan	Meter	5,034.41	7,678.77
	Kondisi Rusak Berat	Meter	3,771.56	3,771.56
Total Panjang		Meter	18,022.37	18,022.37
2	Panjang Saluran Teknis			
	Kondisi Baik	Meter	2,758.93	2,758.93
	Kondisi Sedang	Meter	5,788.89	5,509.89
	Kondisi Rusak Ringan	Meter	4,467.13	4,467.13
	Kondisi Rusak Berat	Meter	841.72	337.72
Total Panjang		Meter	13,856.67	13,856.67
Total Panjang Saluran Irigasi		Meter	31,879.04	31,879.04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2022

c. Pembangunan Drainase

Berdasarkan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2016, luas daerah genangan air di Kabupaten

Belu sebesar 9,58 Ha. Hingga Tahun 2022, daerah genangan air yang sudah ditangani sebesar 4,78 Ha sedangkan yang belum ditangani sebesar 4,8 Ha. Adapun daerah genangan air di wilayah kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.26
Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu 2016-2022

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (Ha)	Penanganan
1	Jl. Pemuda (Belakang PLTD Atambua - RS Sito Husada) Kelurahan Tulamalae	1,58	Sudah ditangani 1,58 Ha pada tahun 2017
2	Simpang Jl Mente - Jembatan Mota Buik (SDK Mota Buik) Kelurahan Fatukbot	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2020
3	Jl. TN Bakel (Hutan Jati Wemata - SDI Nukfuak) Kelurahan Fatukbot	1,70	Belum ditangani
4	RT 3 (Simpang Jl. Hot Gol- Jl. Liku Baunleo Walu) Kelurahan Fatubenao	1,50	Belum ditangani
5	Cabang Haliwen-Ursulin (Jalan St. Angela) Kelurahan Manumutin (Jln. Sutami - St. Angela)	1,60	Belum ditangani
6	Jl. Laksda adisucipto (depan kantor bencana s/d SDLB) Kelurahan Manumutin	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2021
	Total	9,58	Sudah ditangani: 49,90% Belum ditangani : 50,10%

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2022

Untuk menangani daerah genangan air, dilakukan dengan pembangunan drainase. Pembangunan drainase selama periode 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.27
Drainase terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2022

No	Tahun	Nama Pekerjaan	Volume (m)
1	2016	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	190
2	2016	Pembangunan drainase lingkungan Wekatimun	170
TOTAL PANJANG			360
3	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tulamalae	328
4	2017	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	154
5	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tenukiik	270
6	2017	Pembangunan drainase lingkungan Umanen	371
7	2017	Pembangunan drainase lingkungan Bardao	305
TOTAL PANJANG			1.428
8	2018	Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatubena RT. 26	200
9	2018	Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatukbot (belakang Klinik Abdi Kasih)	75
TOTAL PANJANG			275
10	2019	Pembangunan drainase/gorong-gorong Manumutin	306
11	2019	Pembangunan drainase/gorong-gorong Tulamalae, Tenukiik, Lolowa	895
12	2019	Pengadaan bangunan pembuang saluran drainase Dusun Motamauk, Desa Mandeu	850
TOTAL PANJANG			2.051
13	2019	Drainase/gorong-gorong Beirafu (cor beton)	250
14	2019	Drainase/gorong-gorong Beirafu (belakang puskot lama)precast	500
15	2019	Drainase/gorong-gorong Fatubena	400
16	2019	Drainase/gorong-gorong Tenukiik	895
TOTAL PANJANG			2.045
17	2020	Tidak Ada Pekerjaan	-
TOTAL PANJANG			-
18	2021	Drainase/gorong-gorong di Kelurahan Manumutin	1107.5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022

Terkait dengan pembangunan jaringan drainase masih jauh dari yang diharapkan, mengingat di beberapa kawasan permukiman masih ditemukan aliran air pada drainase kurang

lancar. Di beberapa kawasan permukiman belum dilengkapi dengan jaringan drainase, sehingga sering kali terjadi banjir dan genangan air pada saat musim hujan. Berdasarkan Rencana Induk Drainase Kota Atambua Tahun 2020, total luas daerah genangan berubah menjadi 31,251 Ha yang meliputi 42 daerah genangan. Pada Tahun 2022 tidak ada pembangunan drainase untuk mengurangi daerah genangan.

e. Pembangunan Air Bersih

Keberadaan air bersih merupakan tuntutan yang sangat vital karena menyangkut kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk telah membawa dampak pada peningkatan jumlah dan ragam permintaan akan air bersih. Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah 30,96% rumah tangga telah memiliki akses perpipaan terhadap sumber air bersih layak di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2.28
Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022

No	Uraian	Cakupan Layanan Air Minum Per Tahun (Jumlah Rumah Tangga)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDAM	4,510	4,790	5,061	5,496	6,036	4,212	4,572
2	Non PDAM (PAMSIMAS)	1,120	2,045	3,636	4,386	5,224	6,567	6,567
3	Non PDAM (di Pedesaan)	1,567	2,078	3,152	4,741	6,355	7,005	7,005
	Non PDAM (di Perkotaan)	0	0	0	0	0	0	370
4	Total Rumah Tangga Terlayani	7,197	8,913	11,849	14,623	17,615	17,784	18,514
5	Total Rumah Tangga di Kabupaten Belu	48,061	47,364	54,831	56,387	58,330	58,221	59,804
6	Persentase Layanan Air Bersih (%)	14.97	18.82	21.61	25.93	30.20	30.55	30.96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022

f. Penataan Ruang

Kabupaten Belu sudah memiliki dokumen rencana umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dianggap penting sehingga fokus target kinerja bidang penataan ruang Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 adalah presentase dokumen rencana rinci tata ruang. Jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun hingga 2021 adalah sebanyak 2 (dua) dokumen rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKSN Atambua dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Halilulik. Karena status Atambua sebagai PKSN maka saat ini penyusunannya RDTR PKSN Atambua diambil alih oleh pemerintah pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang akan dilegalisasi berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam penyusunan RDTR PKSN Atambua ini pemerintah pusat masih tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu. Sedangkan RDTR Perkotaan Halilulik masih diperlukan beberapa perbaikan sehubungan dengan adanya regulasi-regulasi terbaru terkait penataan ruang. Selain itu RDTR Perkotaan Halilulik sampai dengan saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di Awal Tahun 2023, terdapat 2 dokumen RDTR yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, Dan Motamasin Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

g. Pembangunan Perumahan

Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Belu merupakan salah satu penyebab timbulnya kawasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dan banyaknya rumah yang tidak layak huni di pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin melalui rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, peningkatan air bersih, sanitasi, serta usaha perbaikan dan lingkungan pemukiman pada umumnya. Pembangunan Rumah layak huni di Kabupaten Belu pada periode 2016-2022 sebanyak 5.859 Unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.29
Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	Unit
1	Rumah Khusus	285	-	-	-	213	1	100	599
2	Pembangunan Baru (PB)	-	-	-	-	-	-	29	29
3	Peningkatan Kualitas (PK)	-	1137	1001	1336	1114	157	481	5226
4	Rumah Kopel untuk Perbatasan	-	-	-	-	-	0	-	0
5	Rumah Susun	4	-	-	1	-	0	-	5

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)
	Jumlah	289	1137	1001	1.337	1.327	158	610	5.859

Sumber :Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, 2022

Realisasi kinerja bidang perumahan di Kabupaten Belu periode 2016–2022 diukur dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari 64,10% di Tahun 2016 menjadi 64,70 % di Tahun 2022.

Tabel 2.30
Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Layak Huni (Unit)	32380	NA	NA	NA	36689	22020	22847
2	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	18136	NA	NA	NA	16,652	11343	12458
3	Total Rumah (Unit)	50516	NA	NA	NA	53341	33363	35305
4	Penduduk (Jiwa)	207170	213596	216783	226039	227097	227097	227866
5	Rasio Rumah Layak Huni = ($\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$)	0.16	NA	NA	NA	0.16	0.10	0.10
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni = ($\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}}$)x100	64.10	NA	NA	NA	68.78	66.00	64,70
7	Jumlah Backlog (KK)	NA	NA	NA	NA	4989	8702	8756

Sumber: Dinas PUPR Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

h. Persampahan

Produksi sampah di Kota Atambua semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah tangga, perdagangan/komersial, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju penumpukan volume timbulan sampah yang

cukup tinggi, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan mengolah sampah. Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga akan diketahui kebutuhan besaran layanan sampah sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pada Periode 2016–2022, kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan meliputi :

- 1) Tong sampah 3 pilah 60 liter : 205 unit
- 2) Tong sampah roda 120 liter : 250 unit
- 3) Tong sampah roda 240 liter : 10 unit
- 4) Tong sampah roda 660 liter : 25 unit
- 5) Alat pencacah sampah (chooper) : 5 unit
- 6) Mobil Tanki air : 3 unit
- 7) Motor Roda 3/otonastrida : 13 unit
- 8) Mobil Dump Truck : 6 unit
- 9) Mesin Press Plastik : 1 unit
- 10) Mesin potong rumput : 4 unit
- 11) Mobil Armroll : 3 unit
- 12) Motor Roda 2 : 16 Unit

Pada Tahun 2021, tercatat bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu didukung pula oleh 96 tenaga kebersihan sedangkan di Tahun 2022 didukung oleh 135 orang tenaga honorer Satgas kebersihan. Persentase penanganan sampah di Kabupaten



Belu serta penanganan sampah skala perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Volume Timbulan SRT	m ³ /tahun	207.946,89	214.396,99	217.595,94	221.051,85	224.012,91	231.786	228,720.50
2	Volume Timbulan SSSRT	m ³ /tahun	14.800,65	14.696,80	15.901,77	15.763,84	15.976,47	16.722	61,606.26
3	Total Volume Timbulan sampah	m ³ /tahun	222.747,53	229.093,78	233.497,71	236.815,69	239.989,38	248.507,00	290,326.76
4	Total Volume sampah yang di angkut ke TPA	m ³ /tahun	30.729,00	34.152,00	54.020,00	32.152,27	40.668,30	43.614,00	46,740.02
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	13,80	14,91	23,14	13,58	16,95	17,55	16.10%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Tabel 2.32
Persentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Volume Timbulan SRT	m ³ /tahun	77447.34	83245	83050.28	84272.84	85338.83	87434.27	81,746.40
2	Volume Timbulan SSSRT	m ³ /tahun	11524.52	11878.1	12518.55	12355.14	12506.89	13202.45	10,177.10
3	Total Volume Timbulan sampah	m ³ /tahun	88971.86	95123.11	95568.83	96627.99	97845.71	100637.00	91,923.51
4	Total Volume sampah yang di angkut ke TPA	m ³ /tahun	30729	34152	54020	32152.27	40668.3	43614.00	46,740.02
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	34.54	35.9	56.52	33.27	41.56	43.34	50.85%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terukur, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Target penanganan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut adalah sebesar 73,00% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target tersebut, maka untuk skala kabupaten belu tingkat capaian penanganan sampah skala kabupaten adalah sebesar 22,60% atau masih terdapat gap/kesenjangan sebesar -58,05 poin, dan apabila dibandingkan pada skala perkotaan, maka capaian penanganan sampah perkotaan atambua adalah sebesar 55,41%, dengan gap/kesenjangan sebesar -33,44 poin.

Pada tahun 2022, target penanganan sampah skala kabupaten yang ditetapkan adalah sebesar 73,00%, realisasi penanganan sampah adalah sebesar 16,10%, dengan tingkat capaian penanganan sebesar 22,05%. Angka persentase realisasi penanganan sampah sebesar 16,10% tersebut didapat dari total volume penanganan (pengangkutan) sampah sebesar 46,740.02 M3/Tahun dibagi dengan volume timbulan sampah (SRT+SSSRT) kabupaten sebesar 290,326.76 M3/Tahun dan dinyatakan dalam satuan %.

Persentase penanganan sampah skala kota menggunakan formulasi yang sama, namun terdapat perbedaan pada angka total volume timbulan sampah (SRT+SSSRT) yang lebih kecil yaitu sebesar 91,923.51 M3/Tahun sehingga persentase penanganan sampah skala kota tahun 2022 adalah sebesar 50.85%, dengan tingkat capaian penanganan sebesar 69.66%.

i. Penataan Kawasan Kumuh Kota Atambua

Berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2020. Lokasi Kawasan kumuh di maksud tersebar di Kecamatan Kota Atambua sebanyak 25.45 Ha yang tersebar di 2 Kelurahan, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan utama lainnya seperti kondisi layanan air bersih, sanitasi dan penanganan kumuh perkotaan untuk mencapai target nasional pada Tahun 2019 yaitu target strategi 100-0-100 yang artinya mencapai layanan air bersih 100%, lingkungan kumuh 0% dan sanitasi layak 100%.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belu mendapat bantuan pembangunan rumah baru sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit di kampung Sorosikun, Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Belu dengan Program KOTAKU dan PT. Sarana Multigriya Finansial untuk menuntaskan permasalahan di kampung Sorosikun yang dulunya merupakan salah satu kawasan kumuh di Kabupaten Belu. Pada tahun 2022 tidak ada penanganan kawasan kumuh yang lokasinya sesuai SK Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2021 seluas 25,45 Ha sehingga tidak ada pengurangan luasan kawasan kumuh.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebanyak 133 bidang dari 599 bidang tanah pemerintah. Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu yang disertifikasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 6 bidang tanah sehingga total bidang tanah yang sudah disertifikasi sampai tahun 2022 adalah sebanyak 139. Sementara itu terdapat 22 bidang tanah sedang dalam proses sertifikasi oleh BPN ATR, 10 bidang tanah sudah dilakukan sidang/pengukuran dan sedang menunggu sidang penelitian oleh BPN ATR dan 18 bidang tanah telah dilakukan pendaftaran dokumen oleh ke BPN ATR. Untuk lebih jelasnya mengenai 6 bidang tanah yang sudah disertifikasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33
Data Sertifikasi Lahan Pemda Tahun 2022

No	Lokasi Lahan	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Status
1.	SDI. Buitae	Teun	Raimanuk	Sertifikat terbit
2.	Poskesdes	Tasain	Raimanuk	Sertifika tterbit
3.	SDI. Asuulun	Fatukbot	Atambua Selatan	Sertifikat terbit
4.	PAUD Bhakti Karya	Kenebibi	KakulukMesak	Sertifikat terbit
5.	Reservoir Dualaus	Umaklaran	Tasifeto Timur	Sertifikat terbit
6.	SDN Haekrit	Tasain	Raimanuk	Sertifikat terbit

Tabel 2.34
Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022

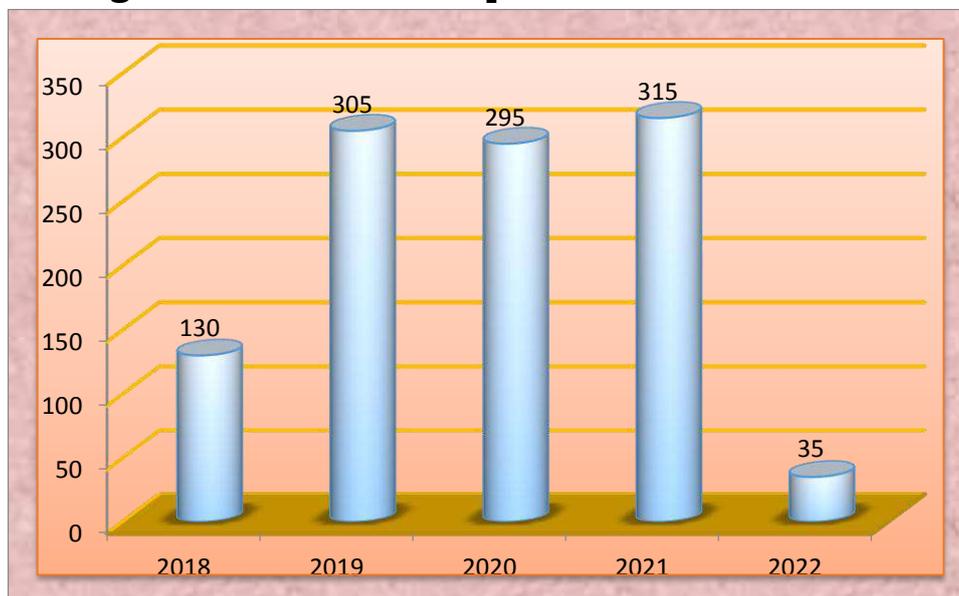
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	20,87%	21,04%	21,20%	22,20%	38,23%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Belu, 2023

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Belu. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Belu dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Belu terlihat bahwa Tahun 2022 mengalami penurunan angka kriminalitas yang sangat signifikan sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.

Grafik 2.41
Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu Tahun 2022

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Belu. Untuk menurunkan angka kriminalitas perlu

ditambah jumlah pamong praja dan Linmas. Tambahan petugas keamanan dan ketertiban dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Belu. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Belu juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh *stakeholder* dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Belu. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran perda pada Tahun 2022.

2.1.3.1.6 Sosial

A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data di Belu menunjukkan bahwa di luar penduduk miskin, terdapat 3 jenis PMKS yang cukup tinggi yakni lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar.

Tabel 2.35
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan PMKS	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Terlantar	559	559	559	178	240
2	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	16	41	34	16	30
3	Anak Dengan Kedisabilitas	-	79	79	172	180
4	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	15	15	116	-
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	3	3	116	-
6	Lanjut Usia terlantar	147	147	147	885	841
7	Penyandang Disabilitas	669	669	669	780	835

No	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan PMKS	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
8	Gelandangan	-	7	7	12	-
9	Orang Dengan HIV/AIDS	-	734	734	126	835
10	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	802	841	895	992	1171
Jumlah		3523	3584	3577	3149	4132

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Belu Tahun 2023

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.36
Capaian Urusan Sosial Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	54,00%	55,31%	54,60%	127,75%	60,53%
2	Persentase PMKS yang direhabilitasi	11,86%	9,20%	6,99%	329%	165,90%
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	15,56%	18,79%	15,26%	123%	142,86%
4	Persentase PSKS yang diberdayakan	43,46%	41,35%	41,63%	122,06%	100 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan

kerja/kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.38 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	180	200	30	0	0
2	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	50	73	38	2,11	8,66
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	260	266	95	84,12	6,24
4	Besaran kasus yang diselesaikan bersama (PB)	30	34	32	86,67	14,51
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	1962	4916	5400	2,23	0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Tabel 2.38
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Uraian	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,07
2	Gender “Vocal Point”	50%
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%
4	Profil Gender dan Anak	100%
5	Desa/Kelurahan Layak Anak	0

Sumber :SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Tabel 2.39
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan
di Kabupaten Belu Tahun 2017 -2022

No	Jenis Kasus	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Fisik	2	-	4	2	1	2	5	0	18	1	5	7
2	Psikis	1	-	2	1	4	3	6	0	3	3	3	1
3	Pelecehan Seksual	-	0		0	0	2	0	0	1	0	0	2
4	Penelantaran	4	2	14	0	2	1	3	1	7	3	4	8
5	Penganiayaan	2	2	6	6	4	4	3	1	3	4	3	2
6	Pemeriksaan	-	12	0	12	0	12	1	7	1	0	0	16
7	Lain-lain	10	5	20	16	15	7	0	27	1	12	10	25
	Jumlah	19	21	46	37	26	31	18	36	34	25	34	88

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

2.1.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keseimbangan dan keberagaman gizi konsumsi 9 (sembilan) kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-

kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lain. Skor PPH maksimum mencapai 100%, akan tetapi Kabupaten Belu pada Tahun 2022 baru mencapai skor PPH sebesar 84,7%.

Ketersediaan kecukupan kalori untuk setiap komponen bahan pangan tergolong tinggi yaitu 3603 Kkal/Hari; Protein 87,2 Gram/hari namun konsumsi kalori per kapita di Kabupaten Belu termasuk kategori tinggi yaitu hanya sebesar 3603 Kkal/Kapita/Hari dan berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/Kapita/Hari. Hal ini menunjukkan keterjangkauan atau aksesibilitas pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang sudah baik.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial, Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP),

Dari 654 bidang tanah pemerintah kabupaten Belu, jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan April 2023 yaitu sebanyak 250 bidang. Capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.40
Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	20,87%	21,04%	21,20%	22,20%	38,23%

Sumber :SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu,2023

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Belu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Belu Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan	73,24	77,28	80,91	70,39	68,82
2	Indeks Kualitas Air	66	75	80	57,14	52,00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,6	71,6	75,6	50,64	50,75
4	Indeks Kualitas Udara	86,66	87,14	88,9	93,36	94,19

Sumber :SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Tahun 2023

Dari data pada tabel tersebut indikator yang tidak mencapai target adalah IKA, IKTL dan IKLH, sedangkan yang melampaui target adalah IKU. Nilai indeks kualitas air (IKA) sebesar 52,00 poin, kurang dari target kabupaten yang ditetapkan sebesar 59.01 poin atau terdapat gap/kesenjangan -7.01 poin, namun dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 88.12%. Jika dibandingkan dengan rentang angka predikat IKA, maka nilai IKA kabupaten Belu Tahun 2022 masuk dalam kategori “*sedang*” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$).

Hasil pengujian kualitas udara diperoleh indeks kualitas udara sebesar 94.19 poin, melebihi target kabupaten yang ditetapkan sebesar 92.99 poin dengan tingkat capaian 101.29%. Nilai IKU ini apabila disandingkan dengan rentang angka nilai IKLH termasuk dalam masuk predikat “*sangat baik*” (rentang angka $90 < IKU \leq 100$), sedangkan capaian kinerja pada indikator IKTL diperoleh nilai 50.75 poin termasuk dalam predikat “*sedang*” (rentang angka $50 < IKTL \leq 70$), jika dibandingkan dengan target kabupaten yang ditetapkan sebesar 54.60 poin, maka persentase pencapaian kinerja sebesar 92.95%.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Belu Tahun 2017 -2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Penerbitan KTP (%)	81,54	86,57	81,9	84,96	86.17	89.33
2	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-17 Tahun (%)	73,66	78,41	78,41	79,53	79.20	88.06
3	Cakupan Penerbitan AktaNikah (%)	19,22	23,81	23,81	26,84	28.48	39.73
4	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	86,95	87,97	87,97	87,37	89.70	
5	Penerbitan Akta Kematian (dokumen)	NA	NA	NA	309	183	
6	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	NA	NA	NA	14,01	18.34	28.16
7	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	NA	NA	NA	2,47	7.40	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu , 2023

Tabel 2.43 menunjukkan capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil periode 2017-2022. Capaian sampai dengan Tahun 2022 meliputi Cakupan Penerbitan KTP sebesar 89.33 %, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-17 Tahun sebesar 88.06%, Cakupan Penerbitan Akta Nikah sebesar 28,48%, Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 89,70%, Penerbitan Akta Kematian sebanyak 183 Dokumen, Cakupan Penerbitan KIA sebesar 28.16% dan Cakupan Pengelolaan GISA Kependudukan pada Desa/Kelurahan sebesar 7.40%. Capaian-capaian ini belum maksimal terutama terhadap target Nasional, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangandes/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase LPM berprestasi (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Bumdes Aktif (%)	33	-	-	56,52	71,01
5	Persentase Posyantek Aktif (%)	-	-	-	-	-
6	Indeks Membangun Desa (IDM)	69	69	69	69	69
7	Fasilitasi pengelolaan BUMDES (Orang)	483	245	182	28	195
8	Fasilitasi Perencanaan dan penganggaran Desa (Desa)	69	69	69	69	69
9	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Paket)	1	N/A	N/A	N/A	-

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa (Dok)	69	N/A	N/A	N/A	-
11	Fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)-(Klpk)	16	N/A	N/A	N/A	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Tahun 2023

Selain capaian indikator di atas, salah satu indikator yang menggambarkan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah peningkatan status desa. Sampai dengan Tahun 2022 status desa di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Status Desa di Kabupaten Belu Tahun 2021-2022

No	Status Desa	Jumlah Desa	%	2021	2022	%
1	Desa Sangat Tertinggal	1	1,45%	1	-	1,45%
2	Desa Tertinggal	24	34,78%	24	21	34,78%
3	Desa Berkembang	39	56,52%	39	42	56,52%
4	Desa Maju	5	7,25%	5	6	7,25%
Jumlah Total		69	100%	69	69	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran

pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%).

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut:

Tabel 2.45
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,17	1,17	1,43	1,43	1,43
2	Rasio Akseptor KB (%)	56	56	57	72	76
3	Total Fertility Rate (TFR) (%)	3,29	3,29	3,28	3,26	2,29
4	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	22,65	22,65	22,85	106	100
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	60,7	73,6	74,9	76,2	60,5
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja(BKR) ber-KB (%)	55	56,5	50	40	45
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	53	54	52	47	59,7
8	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	45	47	35,4	44	46
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	10,64	17,02	19,15	19,15	20,5

Sumber : SIPD, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB Tahun 2018-2022. Rata-rata rasio akseptor KB 76% dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sebanyak 3,26.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka mencapai target indikator bidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Belu adalah persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.46
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu
Tahun 2017- 2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	40.11	40.12	62.6	58.49	59.31	45,28

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2021. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada Tahun 2020 sebesar 58,49% meningkat menjadi 59,31% pada Tahun 2021. Pada tahun 2022, persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 45,28%.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam mewujudkan misi ke 3 dari RPJMD Kab. Belu 2021-2026 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi. Urusan ini menjalankan fungsi dengan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan mewujudkan good governance serta sasarannya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bisa beroperasi secara penuh pada 2023. Oleh Karena itu SPBE menjadi tolak ukur utama dalam capaian Bidang urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belu.

Pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika dapat diukur pula melalui indikator (i) Proporsi OPD yang terkoneksi

jaringan TIK (unit); dan (ii) pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerja sama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.47
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	0	1,92
2	Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit)	0	0	0	5	10	10	-
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%)	4	4	9	12	35	35	65

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu, 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian urusan komunikasi dan informatika Tahun 2016–2022. SK Presentasi dan Indeks SPBE Tahun 2022 telah diterbitkan dengan Nomor 108 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan surat keputusan tersebut, hasil SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur Khususnya Pemerintah Kabupaten Belu adalah “INDEKS PREDIKAT 1.92 (CUKUP)”.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Belu masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Belu terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022** (%)
1	Persentase Koperasi Aktif	64,67	65,13	63,34	81,30	52,60
2	Persentase UKM Aktif	123,71	131,30	127,20	89,27	92,85

Sumber : SIPD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

Tabel 2.49 menggambarkan capaian indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022, persentase koperasi aktif mengalami trend penurunan dari 81,30% di Tahun 2021 menjadi 52,60% di Tahun 2022, ada beberapa permasalahan yang ditemui dengan menurunnya jumlah koperasi aktif yaitu salah satunya semakin turunnya keuntungan yang disebabkan karena turunnya pelanggan sementara di sisi lain biaya produksi semakin naik. Selain itu, masih didominasinya koperasi simpan-pinjam dan belum berkembangnya secara signifikan koperasi sektor riil yang juga terlalu bergantung pada dana dari luar, sedangkan persentase UKM aktif sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 92,85% dari tahun 2021 sebesar 89,27%.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.49
Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	83,47	88,37	88,64	85	89,77
2	Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha)	23	65	87	165	N/A
3	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp milyar)	98.616	242.681	469.681	0.815	1.617
4	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang)	43,57	29,71	26,36	16	5,75

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan investasi di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 mengalami tren fluktuatif yang cukup signifikan dengan peningkatan yang cukup besar dari Tahun 2018-2022 dan mengalami penurunan yang cukup tinggi pada Tahun 2021 dengan angka sebesar 0.815 sehingga mengurangi nilai investasi dan Rasio daya serap tenaga kerja dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 5.75.

Beberapa penyebab rendahnya realisasi investasi saat ini karena perubahan sistem yang dipakai untuk pengurusan NIB dan pelaporan LKPM yaitu dari OSS versi 1.1 ke OSS-RBA sehingga



mengakibatkan semua perusahaan WAJIB LKPM tidak dapat melakukan pelaporan tersebut karena data perusahaan tidak terbaca oleh sistem, pemberlakuan PP 7 Tahun 2021 mengakibatkan perusahaan yang memiliki investasi dibawah 1 Miliar tidak melakukan LKPM dan Pandemi Covid-19 membuat investasi mengalami kelesuan.

Tabel 2.50
Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kabupaten Belu Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	JUMLAH PERUSAHAAN					JUMLAH KEKAYAAN (MILIAR RUPIAH)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	SIUP skala Mikro	90	85	134	89	122	2,63	2,82	3,58	2,34	88,22
2	SIUP skala Kecil	132	145	151	145	62	29,14	36,46	40,58	31,31	44,70
3	SIUP skala Menengah	33	37	43	18	11	37,08	46,41	66,82	29,57	38,51
4	SIUP skala Besar	1	0	3	0	6	30,00	-	44,32	-	144,76
Jumlah		256	267	331	252	201	98,85	85,69	155,3	63,21	236,81

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2022

Dari Tabel 2.51 di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2022 penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak ada, oleh karena perkembangan penerbitan perizinan berusaha yang mengalami perubahan sejak tanggal 04 Agustus 2021 dengan diberlakukannya OSS-RBA bahwa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku lagi. Sehingga untuk penerbitan izin usaha perdagangan berubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jumlah sebesar 776 termasuk penerbitan SIUP.

Tabel 2.52
Realisasi Penerbitan Izin Dan Non Izin Tahun 2018 S/D 2022
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belu

NO	TAHUN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2018	1,000	786	79
2	2019	1,200	1,280	107
3	2020	1,300	1,156	89
4	2021	1,300	1,023	78
5	2022	1,300	3,698	284.46
	TOTAL	6,100	7,943	

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2023

Dari table 2.52 menunjukkan bahwa realisasi penerbitan izin dan non izin dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi di Tahun 2022 karena diberlakukannya OSS-RBA bahwa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku lagi.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.52
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	5,2	6,5	7	7.47
2	Cakupan pembinaan olahraga (%)	1,6	1,4	1,4	1,4	2.8
3	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	0	7,8	7,8	8,5	9
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	0	5,8	5,8	5,8	6.1
5	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (cabor)	0	70	92	92	180

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, 2023

Tabel 2.53 menggambarkan capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, cakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2021 ke 2022 berada pada angka yaitu 7.47%, cakupan pembinaan atlet muda mengalami kenaikan, cakupan pelatih bersertifikat mengalami kenaikan, dan jumlah prestasi cabang olahraga yang mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal.

2.1.3.2.14 Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang andal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat

sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Indikator capaian urusan statistik Tahun 2017-2022 antara lain ketersediaan buku Kabupaten Belu Dalam Angka, Profil Kabupaten Belu dan SIPD.

Tabel 2.53

Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengembangan data informasi dan statistik (dokumen)	9	12	14	17	17	17

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2.15 Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Kegiatan even budaya Tahun 2022 diselenggarakan sebanyak 3 (Tiga) Kali, hal ini menunjukan bahwa kegiatan even kebudayaan mulai diselenggarakan dan kembali beraktifitas khususnya di tingkat kabupaten. Pembatasan mobilisasi orang dan larangan berkumpul akibat Pandemi COVID-19 sudah mengalami kelonggaran terhadap aktifitas yang melibatkan banyak orang. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Belu terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.54
Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	7	7	0	0	3
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi (unit)	1300	1300	1300	1300	1300

Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Belu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.55
Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Judul koleksi buku di perpustakaan (eksemplar)	6.594	7.137	7.395	21.340	21

Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2021

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Belu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Meskipun jumlah perpustakaan pada Tahun 2022 tidak ada peningkatannya, hal tersebut juga terjadi pada jumlah koleksi buku perpustakaan tidak ada koleksi buku baru.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Salah satu ukuran yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah adalah tertib tidaknya kearsipan daerah. Melalui arsip yang baik, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan akan mudah ditemukan. Karenanya, tertib arsip menjadi cermin administrasi modern. Capaian Kinerja Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan (Dok)	0	627	670	558	3651	540

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, 2022

2.1.3.2.19 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Belu, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD(%)	0	0	0	85,47	97,91
2	Persentase Capaian kinerja program (%)	0	0	0	65	54,06
3	Indeks Government(Kategori/skor)	0	0	0	Sangat Inovatif untuk daerah Tertinggal/54,04	Inovatif/46,08
4	Pemanfaatan hasil Kelitbangan (%)	0	0	0	0	0

Sumber : BP4D Kabupaten Belu, 2023

Realisasi kinerja tahun 2022 untuk indikator kinerja persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Diharapkan kedepannya dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan

2.1.3.2.20 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	394	65	73	225	24
2	Pembinaan politik kepada masyarakat	357	146	179	114	441.2
3	Menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/ Demonstrasi (Kasus)	9	4	3	4	14

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu, 2023

Indikator kinerja urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kabupaten Belu Tahun 2018–2022 di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan politik kepada masyarakat dan menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi. Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan politik kepada masyarakat Tahun 2018–2022 jumlah pesertanya berfluktuatif. Jumlah demo berfluktuatif, Tahun 2018 sebanyak 9, di Tahun 2019, turun menjadi 4 di Tahun 2020 dan turun menjadi 3 pada Tahun 2021 naik menjadi 4 dan di tahun 2022 naik menjadi 14.

2.1.3.2.21 Sekretariat DPRD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 31, mengamanatkan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Adapun indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu
Tahun 2021-2022

No.	Uraian	2021	2022
1	Jumlah Perda yang dihasilkan	40	25

Sumber : SIPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2023

2.1.3.2.22 Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Belu tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2022

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai (2022)
A	Komponen Pengungkit		
I	Pemenuhan	20,00	3,75
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,00
III	Reform	30,00	4,84
Total Komponen Pengungkit		60,00	13,59
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6.62
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,16
3	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	8,31
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,56
Total Komponen Hasil		40,00	29,65
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	43,24

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belu, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami penurunan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu pada Tahun 2022 menurun dengan nilai sebesar 43,24 (C=agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan mendasar).

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 7 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sektor dengan rincian sebagai berikut:

NO	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	ASN yang Profesional	0-100	43.71	42.46	BKN
2	Implementasi SPBE	0-5	-	1,92	Kementerian PANRB
3	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30,00	21,70	LKPP
4	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,14	4,26	Kementerian PANRB
5	Maturitas SPIP	0-5	2	2	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
7	Kepatuhan terhadap Standart Pelayanan Publik	0-100	66,66	72,43	Ombudsman RI

Capaian ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Belu yaitu:

a. Dalam Manajemen Perubahan:

- Pelaksanaan reformasi birokrasi belum disertai dengan komitmen yang tinggi dan konsisten serta belum didukung dengan pengorganisasian yang ideal. Kondisi ini salah satunya terlihat dari lembar kerja evaluasi (LKE) PMPRB



yang disampaikan PANRB sebagian besar belum disertai catatan dan data dukung sehingga nilai yang diberikan pada setiap pertanyaan belum dapat menggambarkan kondisi riil pelaksanaan reformasi birokrasi di level PEMDA Maupun PD.

- Pemerintah Kabupaten Belu belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang terdapat didalam laporan hasil evaluasi (LHE) reformasi birokrasi tahun 2021 sehingga belum terlihat adanya perbaikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Berdasarkan LKE PMPRB yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Belu belum dapat dipastikan telah menetapkan rencana kerja reformasi birokrasi PD sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap PD belum terencana dengan baik,
- Pemerintah kabupaten belu belum memiliki agen perubahan dan rencana aksi agen perubahan sehingga proses internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap PD belum berjalan baik.
- Sosialisasi dan implementasi terhadap budaya kerja, utamanya Core Values ASN BERAKHLAK dan Employer Branding “Baqngga Melayani Bangsa” belum dilakukan secara insentif sehingga belum dapat dipastikan bahwa seluruh pegawai telah memahami budaya kerja yang dimiliki.

b. Belum Deregulasi Kebijakan:

- Belum dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/berisifat menghambat.
- Belum dilakuakn monitoring dan evaluasi yang intensif atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan

perundang-undangan yang dimiliki untuk memastikan tahapan dan/atau persyaratan dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan diimplementasikan dengan baik.

c. Dalam Penataan dan Penguatan Organisasi:

- Kebijakan turunan terkait sistem kerja pada Pemerintah Kabupaten Belu belum disusun dan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Belum seluruh PD melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai pedoman yang terdapat di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018.

d. Dalam Penguatan Tata Laksana:

- Pemerintah Kabupaten Belu belum menyusun peta proses bisnis sehingga prosedur operasional standar (SOP) yang disusun oleh setiap PD belum dapat dipastikan sesuai dengan proses bisnis atas kinerja utama yang ingin diwujudkan.
- Pemerintah Kabupaten Belu telah memiliki Peraturan Bupati Belu Nomor 6 tahun 2028 tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
- Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi berkala atas Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sehingga belum dapat diketahui tingkat efektifitas penyampaian informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Belu sesuai wujud transparansi kepada masyarakat.

- e. Dalam Manajemen SDM:
- Belum seluruh pegawai telah dilakukan assesment sehingga berdampak kepada belum diketahuinya tingkat kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yangdiampunya.
 - Pemerintah Kabupaten Belu belum memiliki kebijakan terkait manajemen talenta.
 - Reward dan Punishment atas pelaksanaan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai belum diterapkan pada seluruh PD.
 - Kinerja individu pegawai belum seluruhnya selaras dengan kinerja unit kerja atau level jabatan diatasnya.
- f. Penerapan implementasi SAKIP sebagai bagian dari area akuntabilitas masih belum baik, masih terdapat kelemahan terutama terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil (Outcome) serta rumusan indikator kinerja baik pada tujuan dan sasaran yan belum menggambarkan prinsip spesifikasi, terukur/mesurable, achievable, relevan dan time-bound (SMART), serta cukup, baik dan perencanaan PEMDA maupun PD.
- g. Dalam Area Pengawasan:
- Belum seluruh perangkat daerah melakukan penilaianrisiko dan upaya pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah teridentifikasi
 - Belum melakukan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas bari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Implementasi kebijakan benturan kepentingan, Whistle Blowing System, pengaduan masyarakat dan

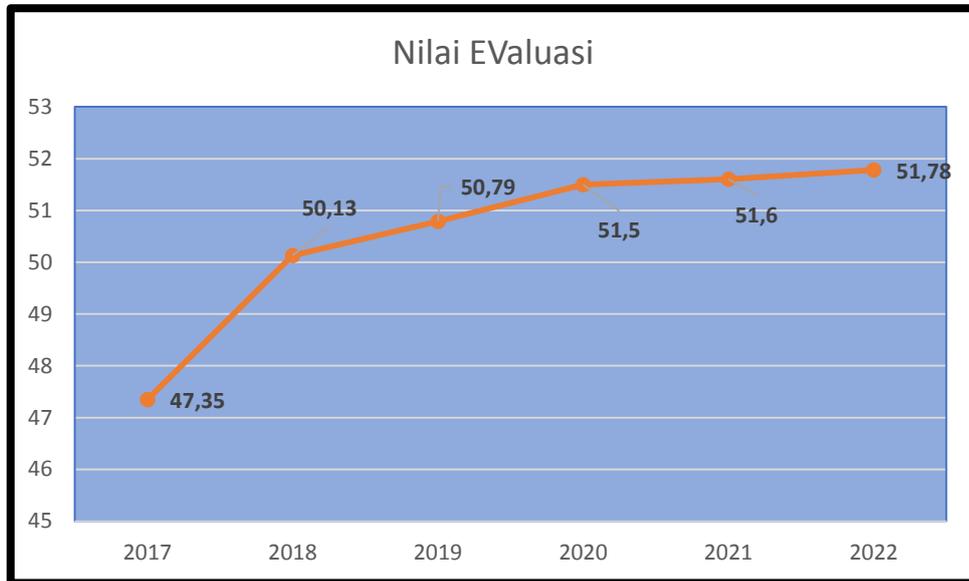
pengendalian grafitasi belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh seluruh PD.

h. Dalam Peningkatan Pelayanan Publik:

- PD belum seluruhnya melakukan survei kepuasan secara berkala terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatur sejauhnya tingkat efektifitas pelayanan yang diberikan. Terhadap hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan belum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan standart pelayanan.
- Belum seluruh PD menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan atas kualitas pelayanan publik yang dilakukan. Selain itu, belum terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standart.
- Inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik belum maksimal terapkan diseluruh PD.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahunnya. Nilai AKIP Kabupaten Belu pada Tahun 2022 mencapai 51,78 dengan kategori CC.

Grafik 2.42
Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2017-2022



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belu Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, nilai AKIP terus mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2018 dengan nilai 2,78 dari Tahun 2017, tingkat akuntabilitas kinerja juga berubah dari C menjadi CC. Capaian dari Tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal sehingga tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah belum berubah, untuk itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mengoptimalkan program reformasi birokrasi antara lain:

- a. Perangkat Daerah belum seluruhnya memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis Kinerja.
- b. Masih ada Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur.
- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memrasyarkan adanya kinerja yang terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya.

d. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Sementara itu, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belu dari Tahun 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 2,6561 (kategori tinggi), naik menjadi 2,6658 (kategori tinggi) dan turun menjadi 2,5439 (kategori tinggi) di Tahun 2018. Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2017 menempati peringkat 304 (tiga ratus empat) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Belu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.61
Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,6658	2,5439	N/A	N/A	N/A
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	304	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada indeks reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespons

perubahan kewenangan dan urusan dalam tata kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan wajib dan urusan pilihan diampu oleh 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Adanya 41 OPD yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Belu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Tabel 2.62
Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belu

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi Penunjang Untuk: A. Perumusan Penyusunan Kebijakan Daerah B. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah C. Pengoordinasian Pelayan Administratif Dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara D. Penetapan Pemantauan Dan Evaluasi Perangkat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Pendukung Kegiatan DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan Dan Sub Urusan Aset

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan Dan Sub Urusan Pendapatan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.
7.	Inspektorat	Fungsi Penunjang Pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informasi, Bidang Statistik Dan Persandian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Serta Urusana Pmerintahan Bidang Pertanahan.
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Kebudayaan, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
14.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perikanan.
15.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian
19.	Dinas Koperasi, Tetenagakerja dan Transmigrasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; Transmigrasi.
20.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi Penunjang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran Dan Penyelamatan
24.	Badan Kesbangpol	Urusan Kebangsaan Dan Politik
25.	Badan Pengelola Perbatasan	Urusan Pengelolaan Perbatasan
26.	Kecamatan (12), Kelurahan (12)	Fungsi Penunjang Untuk: A. Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Umum B. Pengoordinasian Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban C. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ekonomi Dan Pembangunan D. Pengoordinasian Kegiatan Kesejahteraan Sosial E. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat F. Pengoordinasian Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan G. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum H. Pengoordinasian Pemerintahan Kelurahan

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-size*). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BP4D masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.3.2.23 Administrasi Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2018-2021 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan daerah Kabupaten Belu masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD Tahun 2021 baru mencapai 9,87%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Belu masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase proporsi PAD terhadap APBD (%)	9.57	8.89	9.11	9.87	8,19
3	Persentase belanja publik terhadap APBD (%)	20.50	21.46	18.44	23.33	11.28
4	Persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	114.11	116.53	91.65	74.09	135,36
5	Cakupan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset secara akuntabel (%)	65	70	78	100	82
6	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	2.44	2.26	16.90	2.41	2.41

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu Tahun 2023

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di Bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Kultur budget maximer belum bisa dihilangkan.
- b. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.
- c. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Belu belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya;
- b. Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan BMD;
- c. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA barang;
- d. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

2.1.3.2.24 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;

- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2022

NO	Uraian	2022
1.	Nilai Sakip	CC/51,78
2.	LPPD	September 2023
3.	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	37,5 %
4.	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian	51,78 %
5.	Proporsi kesesuaian program pembangunan	89.12 %
6.	Proporsi pengadaan barang dan jasa	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023

2.1.3.2.25 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Belu melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara kualitas ASN Kabupaten Belu sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan

sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai, sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Pejabat Kabupaten Belu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 indikator kinerja kepegawaian, pendidikan, pelatihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Belu Tahun 2021

NO	Uraian	2022
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian darah	53.41 %
2	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatus Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	40.23 %

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023

2.1.3.2.26 Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Adapun indikator urusan pemerintahan bidang bencana Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana
Kabupaten Belu Tahun 2016–2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase desa tangguh bencana	0	0	0	0	0	3,7	3,7

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belu , 2023

Capaian kinerja bidang bencana pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,7%. Terdapat 3 (tiga) desa dari 81 Desa/Kelurahan di Kabupaten Belu yang menjadi Desa Tangguh Bencana. Desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Fatuketi sebagai desa tangguh bencana banjir;
2. Desa Silawan sebagai desa tangguh bencana Tsunami; dan
3. Desa Fulur sebagai desa tangguh bencana tanah longsor.

Di Tahun 2022 belum ada penambahan jumlah desa tangguh bencana di kabupaten Belu sehingga capaian kinerja bidang bencana Tahun 2022 masih tetap pada persentase 3,7%.

2.1.3.2.27 Pembinaan dan Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Belu sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada.

Tabel 2.67
Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Maturitas SPIP	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
3	Proporsi Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan operasional dan khusus) (dokumen)	110	120	130	0	130
4	Persentase tindak lanjut temuan (%)	77,66	79	88,67	0	96,72

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase Review dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah (%)	100	100	100	0	100
6	Proporsi Evaluasi LKIP OPD (%)	100	100	100	0	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belu, Tahun 2023

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Belu belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan;
- 2) Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRIK;
- 3) Penerapan SPIP belum maksimal;
- 4) Belum adanya aplikasi e-LHP.

SPIP di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 2022 di 6 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Sedangkan level kapabilitas APIP di Kabupaten Belu masih pada level 3, guna meningkatkan ke level 4 diperlukan persyaratan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Satgas;
- 2) Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian risiko;
- 3) Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP;
- 4) Standarisasi evaluator sejumlah \pm 49 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2022 baru mencapai 36,73%, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan
Kabupaten Belu Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Fungsional Auditor	22,45%	30,61%	36,73%	36,73%	36,73%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai jual. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Tabel 2.68 menyajikan perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022. Angka produksi perikanan tangkap mengalami fluktuatif dan terus menurun sampai pada Tahun 2021, Tahun 2022 (angka sementara) sedikit mengalami kenaikan yang mencapai diatas lima puluh persen, sedangkan produksi perikanan air tawar Tahun 2018-2022 mengalami tren kenaikan mulai Tahun 2020 hingga Tahun 2022.

Tabel 2.69
Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.517,28	1.573,80	1.675,52	1.620,83	1.682,14
2	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)	26,6	24,5	16,2	20,30	21,03
3	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (ton)	102,4	72,8	42,7	55,50	58,02

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (Kelompok)	6,9	15,4	16,4	28	42

Sumber: SIPD, Dinas Perikanan Kabupaten Belu 2023

2.1.3.3.2 Pariwisata

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu dibagi menjadi 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yaitu: (1) KPP Motaain dan sekitarnya; (2) KPP Kota Atambua dan sekitarnya; (3) KPP Fulan Fehan dan sekitarnya; (4) KPP Mandeu dan sekitarnya. Keempat KPP ini fokus pada wisata alam dan wisata minat khusus. Perkembangan indikator urusan pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut ini.

Tabel. 2.70

Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Revitalisasi Destinasi Wisata (unit)	2	1	3	2	2
2	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1	1	1	1	1,5
3	Kunjungan Wisata (%)	10.59	19.91	5.02	3,36	3,36
4	PAD Sektor Pariwisata (%)	3.90	4.16	4.45	1,99	1,99

Sumber : SIPD, Dinas Pariwisata, Kabupaten Belu 2022

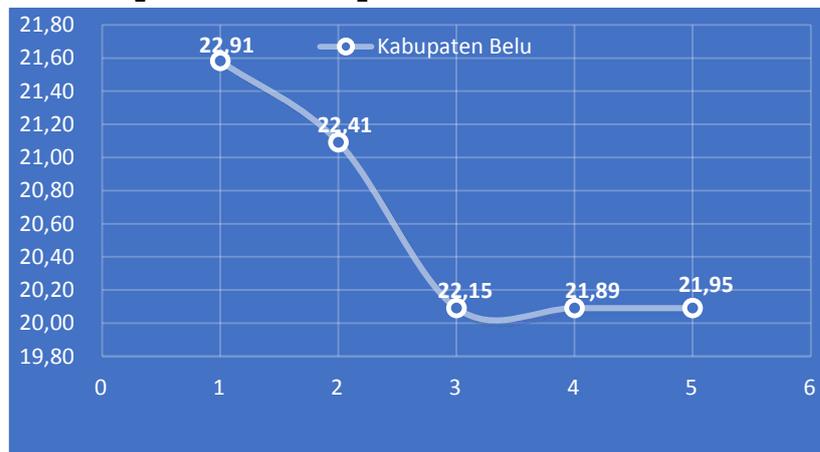
Tabel di atas menyajikan perkembangan urusan pariwisata antara lain persentase kunjungan wisata yang berfluktuatif. Penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 hingga 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19, sedangkan kondisi tahun 2022 pun diperhitungkan masih sama dengan pencapaian yang ada pada tahun 2021, Lama kunjungan wisata stagnan selama 5 (lima) Tahun terakhir, oleh karena itu diperlukan program-program inovatif di

bidang pariwisata agar menarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap lebih lama.

2.1.3.3.3 Pertanian

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bina kelompok tani. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.43
Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2022

Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel 2.72 menyajikan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian 2018-2022.

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
1	Proporsi produktivitas tanaman padi sawah (ton/ha)	3.73	3.65	3.56	3.82	4.12	4.12
2	Proporsi produktivitas tanaman kacang tanah (ton/ha)	1.60	1.59	1.28	1.50	1.12	1.12
3	Proporsi produktivitas tanaman kacang hijau (ton/ha)	0.87	0.87	0.68	0.82	0.88	0.88
4	Proporsi produktivitas tanaman jagung (ton/ha)	3.3	3.02	2.91	3.87	3.95	3.95
5	Proporsi produktivitas tanaman <i>maek bako</i> (ton/ha)	77	5.58	0	270	0	0
6	Proporsi produktivitas tanaman jambu mete (ton/ha)	0	0	0	2.242	2.242	2.242
7	Proporsi produktivitas tanaman kopi (ton/ha)	20	10	10	150	150	150
8	Proporsi produktivitas tanaman cabai (ton/ha)	2.26	2.42	2.35	3.98	3.05	3.05
9	Proporsi produktivitas tanaman bawang merah (ton/ha)	3.65	3.79	3.7	3.89	4.13	4.13
10	Proporsi produktivitas tanaman bawang putih (ton/ha)	4.04	3.95	3.86	3.98	4.1	4.1
11	Proporsi produktivitas tanaman pisang (ton/ha)	10	10	10	10	10	10

Sumber: SIPD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2023

Perkembangan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif (data pada Tabel 2.72). Fluktuatifnya produktivitas komoditas pertanian ini dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu, kemampuan inovasi adopsi teknologi oleh petani yang masih lemah, di samping modal usaha yang terbatas, luas lahan garapan yang kecil (hanya 0,5 Ha per KK tani) serta angkatan kerja produktif yang kurang berminat dalam sektor

pertanian tanaman pangan, target dan capaian Tahun 2022 diprediksi masih sama dengan kondisi pencapaian Tahun 2022.

2.1.3.3.4 Peternakan

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah target pengembangan usaha peternakan secara nasional, karena didukung oleh karakter wilayah serta mempunyai potensi padang penggembalaan yang cukup luas dan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Potensi tersebut merupakan suatu kekuatan dan peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan pada sub sektor peternakan untuk dikelola secara lebih profesional demi meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.

Tabel 2.72

Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Populasi ternak sapi (ekor)	70.667	71.731	72.806	62.265	65.105
2	Populasi ternak babi (ekor)	57.682	58.666	52.256	60.043	29.004
3	Populasi luas lahan pengembangan HMT (ha)	20	32	15	50	50
4	Mempertahankan persentase vaksin ternak (%)	70,81	71,24	69,48	70	70

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

Tabel 2.73 di atas menyajikan capaian bidang peternakan di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022. Populasi ternak sapi menurun dari 70.667 ekor di Tahun 2018 menjadi 65.105 ekor di Tahun 2022. Populasi ternak babi pun mengalami tren penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2022 menjadi 29.004 ekor dari 60,043 ekor pada tahun 2021, hal ini diakibatkan oleh penyakit Flu Babi (*African Swine Fever*) yang merebak di Pulau Timor. Proporsi luas lahan pengembangan HMT selama lima tahun berjalan secara fluktuatif, tren peningkatan terjadi pada tahun 2018-2019 dan terjadi penurunan Tahun 2020-2021 dengan capaian angka yang sama sebesar 15Ha, untuk tahun 2022 ditargetkan masih sama seperti

tahun 2021 yaitu sebesar 50 Ha. Capaian persentase vaksinasi memiliki capaian 70% di Tahun 2021 dan ditargetkan masih sama untuk tahun 2022 .

Tabel 2.74 menyajikan data pengeluaran jumlah ternak yang diantarpulaukan/dimutasi keluar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jenis Ternak						
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi	Ayam Aduan	Ayam Potong
1	2018	4.804	50	42	22	107	0	0
2	2019	4.804	50	30	351	22	0	0
3	2020	4.407	20	10	0	7	0	0
4	2021	4.440	20	30	170	7	0	0
5	2022	6.033	60	440	0	19	2.472	900.000

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

2.1.3.3.5 Perdagangan

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator: (i) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten; (ii) Jumlah pembangunan pasar; (iii) Ekspor bersih perdagangan (%); (iv) Jumlah jasa pelayanan terhadap UTTP. Perdagangan di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam daerah dengan pangsa pasar yang ada di Kabupaten Belu sendiri seperti pasar desa/pasar perbatasan berupa pasar harian dan pasar mingguan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 13,78%, yang berarti bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan darat langsung dengan negara RDTL merupakan potensi untuk pengembangan ekspor komoditi terutama komoditas unggulan.



2.1.3.3.6 Perindustrian

Indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui indikator: (i) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten (ii) Cakupan bina kelompok usaha industri (%); (iii) Jumlah event promosi produk unggulan daerah. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Capaian Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten	1,11	1,11	1,1	1,09	1,56
2	Cakupan Bina Kelompok usaha industri (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah event promosi produk unggulan daerah (kali)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan Perdagangan dan Industri Tahun 2023

Industri di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh industri kecil dan industri rumahan, sebagian besar pangsa pasarnya di wilayah Kabupaten Belu dan khusus untuk meubeler sebagian diekspor ke negara RDTL. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stagnan sebesar 1,1% menandakan bahwa sektor industri belum berkembang.

2.1.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah sistem pengembangan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk pelaksanaan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan wilayah. Peningkatan jangkauan pelayanan transmigrasi di Kabupaten Belu dengan sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan pemukiman dan kehidupan baru



bagi kelompok masyarakat. Indikator urusan transmigrasi yaitu tersusunnya dokumen perencanaan transmigrasi. Intervensi dari Kabupaten masih di bidang pemberdayaan, sedangkan bidang pembangunan transmigrasi masih sebatas perencanaan.

Tabel 2.75

Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transmigrasi (dokumen)	1	0	0	0	0

Sumber: SIPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel 2.76

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	262.708	413.017	262.708	426.449	467.590



No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita	670.364	741.934	670.364	772.546	337.199

Sumber: BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023

2.1.4.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Belu telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); melakukan optimalisasi retribusi daerah; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta Bagi Hasil Pengelolaan Aset Pusat di daerah. Gambaran tentang kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu sebagaimana tergambar dalam Bab III.

2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kabupaten Belu belum dapat memberikan gambaran Nilai Tukar

Petani terhadap semua komoditas pertanian, hal ini dikarenakan belum ada lembaga yang melakukan penelitian terhadap semua jenis komoditas pertanian. Pada tahun 2020 Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu baru dapat melakukan Penelitian terhadap 1 (satu) Komoditas pertanian yakni Penelitian terhadap Nilai Tukar Tukar Bawang Putih dengan lokus kegiatan di 2 (dua Kecamatan) yakni Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa rerata harga yang diterima petani mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan harga jual komoditas bawang putih setiap tahunnya.

Berikut Tabel Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal di Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020.

Tabel 2.77
Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal
Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020.

Tahun	Index Harga yang dibayar (IB)	Index Harga Yang Diterima (IT)	NTP
2018	108,27	100,24	92,58709104
2019	106,23	103,20	97,14730347
2020	Jumlah Bank103.65	102,86	99,24636195

Sumber : data Diolah berdasarkan hasil isian Kuisisioner, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa NTP atau kesejahteraan petani bawang putih varietas lokal di Kabupaten Belu selama 3 (tiga) tahun mengalami defisit, artinya kenaikan harga jual bawang putih relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsi ditandai dengan Nilai NTP yang kurang dari 100. Fenomena pergerakan nilai NTP bawang putih varietas Lokal dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh kondisi harga yang dibayarkan dan diterima oleh petani tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai data NTP bawang putih



varietas lokal di Kabupaten Belu dapat diketahui bahwa harga yang diterima petani bawang putih di Kabupaten Belu relative meningkat setiap tahun, meskipun dalam besaran yang kecil yaitu sebesar 0,13% Tahun 2018, 2,98% Tahun 2019, dan 2,79% Tahun 2020. Harga yang dibayar petani (IB) bawang putih varietas lokal relatif meningkat meningkat setiap tahun dengan peningkatan terbesar pada Tahun 2018 yaitu sebesar 8,3% jika dibandingkan dengan peningkatan harga yang dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar 6,2% dan Tahun 2020 sebesar 3,6%.

Dalam rangka peningkatan NTP bawang putih lokal Belu dan komoditas lainnya serta meningkatkan kesejahteraan petani lainnya maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui kegiatan:
 1. Melakukan pemulihan bibit;
 2. Menumbuhkan penangkar-penangkar benih;
 3. Penerapan paket teknologi intensifikasi (Sapta Usaha Tani);
 4. Perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas pertanaman;
 5. Penataan Pola Usaha Tani dan Pola Tanam;
 6. Pengembangan Usaha Tani Belu Organik;
 7. Peningkatan Kapasitas petani.
- b. Strategi Peningkatan Kapabilitas Petani melalui optimalisasi Sistem penyuluhan kelembagaan petani melalui kegiatan :
 1. Penumbuhan Petani Muda;
 2. Penumbuhan penyuluh Swadaya;
 3. Penumbuhan, penilaian dan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani;
 4. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).

c. Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dengan kegiatan:

1. Penetapan Kawasan-kawasan sentra produksi meliputi lokasi Petani, Kelompok Tani pelaksana serta pola pemasaran;
2. Peningkatan skala ekonomi usaha petani dan kelompok tani;
3. Pengembangan system agribisnis hulu dan hilir;
4. Penumbuhan Koperasi kelompok tani;
5. Pengembangan agroindustry;
6. Pemberdayaan BUMDes sebagai ATM petani/kelompok tani.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan pada komoditas Bawang putih ini merupakan satu dari sekian banyak komoditas yang berada di Kabupaten Belu sehingga tentunya tidak dapat mewakili semua komoditas, dengan demikian diharapkan kedepan akan dilakukan penelitian ilmiah di berbagai komoditas unggulan di kabupaten ini sehingga dapat memberikan gambaran yang pasti tentang kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani di kabupaten Belu kedepan.

NTP Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 tidak dilakukan survei oleh BPS, sebagai data pembanding dalam dokumen ini diambil NTP Provinsi NTT.

Grafik 2.44
Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Data pada grafik di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan petani di NTT termasuk Kabupaten Belu masih rendah, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha tani yang digeluti petani yang meliputi penerapan teknologi tepat guna, dukungan perkuatan modal dan manajemen usaha tani.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Daerah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka mencapai target indikator bidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Belu adalah persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.78
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu
Tahun 2018- 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	40.12	62.6	58.49	59.31	45,28

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2021. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada Tahun 2020 sebesar 58,49% meningkat menjadi 59,31% pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022, persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 45,28%

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Penataan wilayah di Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten. Indikator capaian urusan penataan ruang Kabupaten Belu adalah persentase dokumen rencana rinci. Capaian kinerja urusan penataan ruang Tahun 2021 adalah nol persen karena sesuai target kinerja bidang penataan ruang pelaksanaannya akan dikerjakan pada Tahun 2023.

2.1.4.2.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan yang mendukung fokus fasilitas wilayah dan juga mendukung aspek daya saing adalah indikator jumlah bank dan jumlah hotel/penginapan yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.79
Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bank (Kantor pusat, Kantor Cabang, KCP, Unit)	26	26	27	27	27
2	Jumlah Hotel	12	12	12	12	12

Sumber : BP4D Kabupaten Belu Tahun 2022

Sampai dengan Tahun 2022 lembaga perbankan yang berkembang di Kabupaten Belu sebanyak 27 Bank, dengan perincian 2 Kantor Pusat, 4 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 17 Kantor Unit, yang didukung dengan ketersediaan ATM sebanyak 39 unit. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan atau orang yang berkunjung ke Kabupaten Belu baik untuk urusan keluarga, wisata maupun bisnis atau pekerjaan, didukung dengan ketersediaan hotel/penginapan sebanyak 12 hotel kelas melati dan juga fasilitas amenities lainnya seperti rumah makan, restoran, dan lain-lain. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari aspek daya saing daerah, Kabupaten Belu sangat memiliki potensi yang memadai.

2.1.4.2.4 Rumah Tangga menggunakan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi kehidupan, sudah sepantasnya pemerintah selaku penyelenggara Negara menjamin ketersediaan air minum bagi penduduknya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyediaan Air Minum dapat ditinjau dari sejauh mana penduduk yang ada mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu masih menggunakan SPAM non perpipaan dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum.



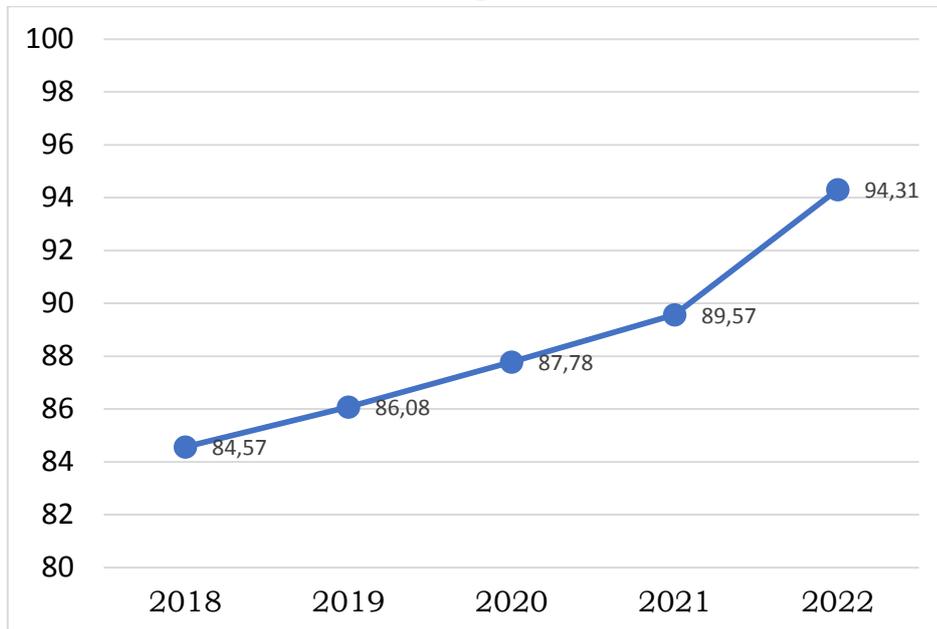
Sarana dan prasarana air bersih tersebut berupa sumur gali, sumur dan MCK umum, serta mata air.

Akses pelayanan air minum diperhitungkan sesuai dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah (SR), Hidran Umum (HU), maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh Kabupaten Belu. Kondisi capaian penyediaan air minum layak di Kabupaten Belu yang berjumlah penduduk sebanyak 228023 jiwa (60793 KK) pada tahun 2022 telah mencapai akses layak sebesar 94,31 % .

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.45

Capaian Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Berdasarkan Sumber Air Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS, Provinsi NTT dalam Angka.

2.1.4.2.5 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Data mengenai listrik di kabupaten Belu diambil menurut sumber penerangan yaitu bersumber dari PLN, Non PLN dan bukan listrik dapat dilihat pada tabel.

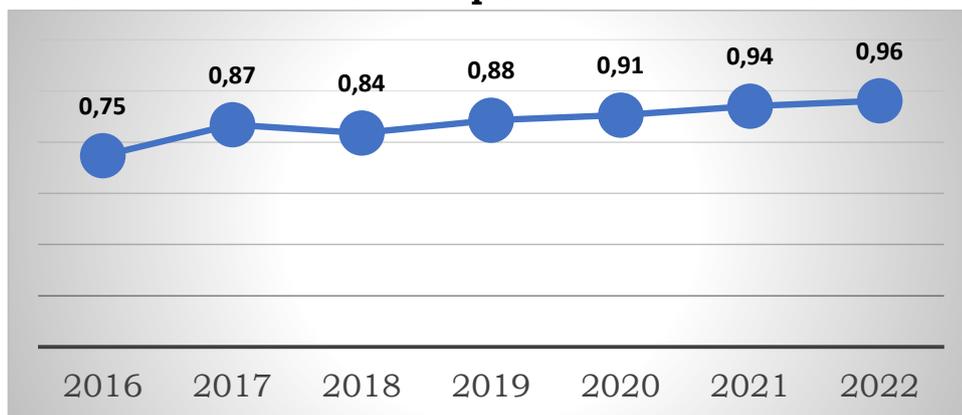
Tabel 2.80
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah
di Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Penerangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PLN (%)	80,29	86,43	89,77	92,92	95,96
2	Non PLN (%)	3,26	2,06	0,75	1,12	0,18
3	Bukan Listik (%)	16,46	11,51	9,47	5,95	3,86
4	Rasio Elektrifitas	0,84	0,88	0,91	0,94	0,96

Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

Adapun gambaran rasio elektrifikasi di Kabupaten Belu tahun 2016-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2,46
Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022

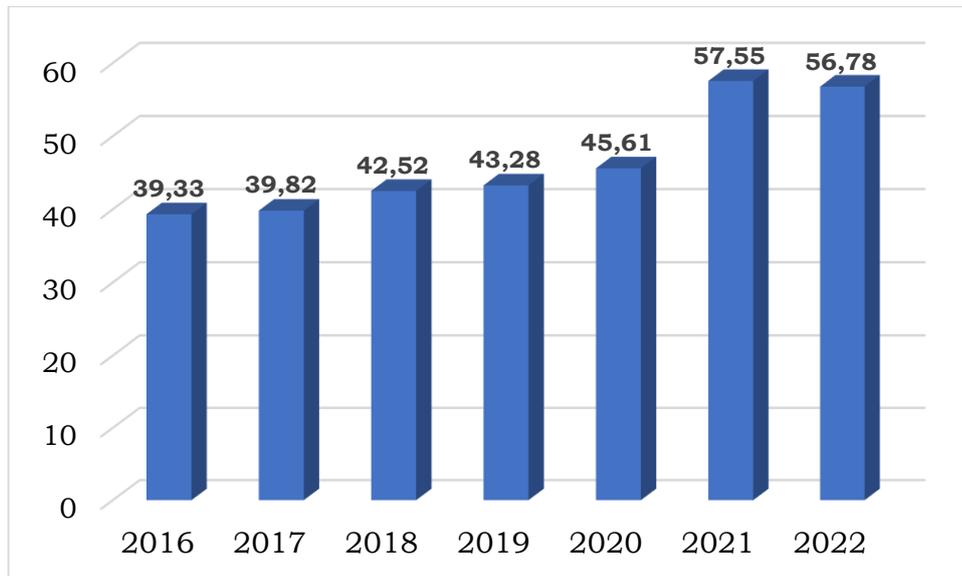


Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

2.1.4.2.6 Penduduk Menggunakan HP

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mentransformasi masyarakat dengan pertumbuhan jumlah informasi dan sejumlah perangkat yang terus berkembang, Dalam konteks ini, akses TIK menjadi alat pembangunan vital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, Salah satu indikator perkembangan TIK adalah jumlah penduduk yang menggunakan Handphone (HP), Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Belu 2016-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini,

Grafik 2.47
Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022



Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

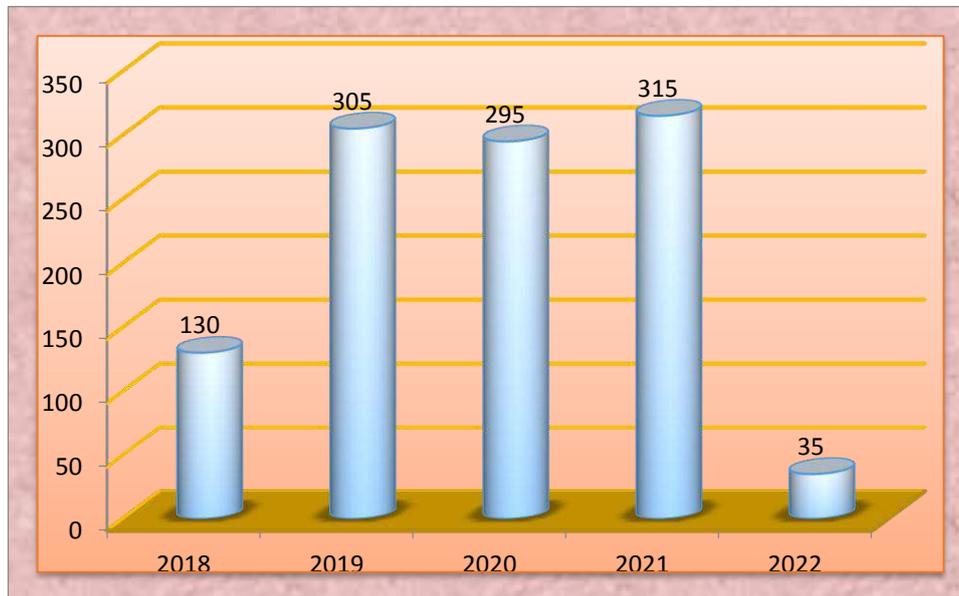
Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap beberapa indikator di bawah ini.

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crimerate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak

aman. Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2017-2022 tergambar pada Grafik 2.49 berikut ini.

Grafik 2.48
Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018–2022



Sumber : BPS, *Belu Dalam Angka Tahun 2023*

Berdasarkan pada angka kriminalitas yang ada menggambarkan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan perlu terus untuk dilakukan pembinaan dan pengendalian lewat forum komunikasi sosial kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar tumbuh perubahan sikap/perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan kemampuan ketahanan sosial.

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Tabel 2.81
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Unjuk Rasa/Demonstrasi	9	4	3	5	14

Sumber: SIPD, Badan Kesbangpol Kabupaten Belu Tahun 2023

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Belu relatif aman dan terkendali, karena frekuensi demonstrasi yang relatif kurang di Kabupaten Belu. Kondisi ini tentunya sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Belu.

2.1.4.3.3 Lama Proses Perijinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Durasi waktu pengurusan izin berusaha dan Izin Usaha di Kabupaten Belu adalah minimal 1 (satu) hari selama jam dinas, apabila pelaku usaha/investor mengurus Izin Usaha dengan bantuan petugas *Front Office* DPMPSTSP Kabupaten Belu. Namun sesuai dengan regulasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan diberlakukannya OSS-RBA (*Online Single Submission*) bahwa pelaku usaha/investor berkewajiban mengurus

perizinan berusahanya secara mandiri (*online*) melalui sistem OSS-RBA tersebut.

2.1.4.3.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Belu Tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.82
Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah

No	Jenis	Jumlah
1	Pajak Daerah	10
	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Bawah Tanah 9. PBB - P2 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	Retribusi Daerah	3
	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	

Sumber : Bapenda Kabupaten Belu Tahun 2022

2.1.4.3.5 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha

Untuk mendukung pengembangan iklim investasi dan usaha di Kabupaten Belu, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang



- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu 2020-2040.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif di Kabupaten Belu mengacu pada populasi yang berada dalam rentang usia yang siap secara fisik dan intelektual untuk berkontribusi dalam pasar kerja. Rentang usia produktif umumnya berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Rasio lulusan S1/S2/S3 merujuk pada perbandingan antara jumlah individu yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3)



dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau populasi tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan tinggi dalam populasi dan dapat mencerminkan tingkat kemajuan pendidikan dalam suatu daerah. Deskripsi rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Belu akan memberikan informasi tentang tingkat kualifikasi pendidikan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut.

Rasio ketergantungan mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja atau belum memasuki usia kerja produktif dengan jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja produktif. Biasanya, kelompok yang tidak bekerja atau belum memasuki usia kerja produktif meliputi anak-anak di bawah usia kerja (0-14 tahun) dan populasi lanjut usia (di atas 65 tahun). Rasio ketergantungan memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi yang bekerja terhadap populasi yang tidak bekerja dalam suatu daerah atau negara. Dalam konteks Kabupaten Belu, deskripsi rasio ketergantungan akan memberikan pemahaman tentang tingkat ketergantungan ekonomi dan potensi beban pada populasi yang berada dalam usia kerja produktif.

Kedua rasio ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami kondisi pendidikan dan ketergantungan ekonomi di Kabupaten Belu. Rasio lulusan S1/S2/S3 menyoroti tingkat pendidikan tinggi dalam populasi, sementara rasio ketergantungan menyoroti hubungan antara populasi yang bekerja dan tidak bekerja dalam konteks perekonomian. Kedua rasio ini penting untuk pemetaan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belu serta untuk memahami potensi dan tantangan yang ada dalam ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah.

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan(ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Indikator Ketenagaan Kabupaten Belu Tahun 2018– 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	3,21%	3,24%	3,31%	12,40%	12,05%
2	Rasio Ketergantungan	23,19%	42,10%	42,09%	N/A	51,13%

Sumber : Hasil olah data BP4D Tahun 2023

Data ketenagakerjaan Kabupaten Belu diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dari Tahun 2018-2022 meningkat, begitupun rasio ketergantungan yang di dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 12,05% dan paling rendah pada Tahun 2018 sebesar 3,21%. Rasio ketergantungan paling tinggi di Tahun 2022 sebesar 51,13%, terendah di Tahun 2018 sebesar 23,19%.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD

Penetapan indikator kinerja utama daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian kinerja program (*outcome*) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Belu pada Tahun 2022 diukur berdasarkan

tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Capaian Sasaran yang diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian sasaran IKU) per Misi dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 84

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	63,23	63.22	Tidak Tercapai	▲
2	Persentase Stunting (%)	17	13.7	Tercapai	▼
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	15,28	14.84	Tercapai	▼

Misi 2: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif.

Pencapaian misi 2 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 85

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,25	3.19	Tercapai	▲



2	TPT (%)	6	6	Tercapai	≈
3	Inflasi (Angka)	1,08	0.74	Tercapai	▼
4	Indeks Gini (Indeks)	0,34	0.32	Tercapai	▼

Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Pencapaian misi 3 diukur dengan 2 (Dua) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak (%)	31,96	31.19	Tidak Tercapai	▼
2	Indeks Kualitas Lingkungan (Indeks)	71,81	68.82	Tidak Tercapai	▼

Misi 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi

Pencapaian misi 4 diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Indeks)	50	44.52	Tidak Tercapai	▼
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,73	89.77	Tercapai	▲
3	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan (%)	9,11	8.18	Tidak Tercapai	▼

Misi 5: Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya Lokal

Pencapaian misi 5 diukur dengan 1 (Satu) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Persentase Desa Berkembang (%)	63.76	60.87	Tidak Tercapai	▼

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022, dari 13 IKU yang mendukung 5 misi Bupati dan Wakil Bupati Belu terdapat 7 indikator (53,85%) yang melampaui target, 1 indikator (7,69%) yang mencapai target, dan 6 indikator (46,15%) yang belum tercapai.

Dalam evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, terdapat beberapa faktor pendukung atau penghambat yang dapat memengaruhi pencapaian

tersebut. 1. Faktor Pendukung tercapainya IKU Tahun 2022, sebagai berikut:

- a) Kepemimpinan yang visioner: Adanya kepemimpinan yang visioner dan komitmen dari pemerintah daerah dalam mendorong pencapaian IKU dapat menjadi faktor pendukung yang kuat. Kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang dan strategi yang jelas akan memberikan arah dan memotivasi seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Sumber daya yang memadai: Ketersediaan sumber daya, baik itu anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi, merupakan faktor pendukung yang penting. Dengan adanya sumber daya yang memadai, pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian IKU dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.
- c) Partisipasi masyarakat: Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian IKU dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program dapat meningkatkan tingkat penerimaan, pemahaman, dan keberlanjutan dari upaya pembangunan.

Selain faktor pendukung di atas, beberapa faktor penghambat terealisainya IKU Kabupaten Belu Tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Keterbatasan anggaran: Keterbatasan anggaran dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai IKU. Jika alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan, maka pencapaian IKU mungkin terhambat.
- b) Permasalahan infrastruktur: Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak, keterbatasan akses air bersih, dan

kurangnya listrik yang stabil, dapat menjadi faktor penghambat. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.

- c) Ketidaktersediaan tenaga ahli dan keterampilan yang memadai: Keterbatasan tenaga ahli dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan IKU dapat menjadi faktor penghambat. Kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan.
- d) Kendala sosial dan budaya: Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi pencapaian IKU. Misalnya, adanya konflik sosial, tradisi yang tidak mendukung perubahan, atau resistensi terhadap inovasi dan perubahan sosial dapat menghambat implementasi program pembangunan.
- e) Perubahan kebijakan dan regulasi: Perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menghambat pencapaian

Lebih lanjut keberhasilan pembangunan Kabupaten Belu tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil di Bab VIII RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Belu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi

indikator kinerja perangkat daerah Kabupaten ssBelu tertuang di dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.89
Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2022

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggungjawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
A	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	15.8	14.84	BPS	Tercapai
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15.5	9.08	Dinas Sosial	Tidak tercapai
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	76	80.48	Dinas Sosial	Tercapai
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
A	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja					
a.1	TPT	persen	6	6	BPS	Tercapai
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	3.1	45	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
b.1.2	<i>Gender Vocal Point</i>	persen	20	50		Tercapai
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	
c.1.1	Skor PPH	angka	84.7	84.7		Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggungjawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	63.76	60.87%		Tidak Tercapai
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	65.22	66.67%		Tercapai
e	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
e.1.1	<i>Total Fertility Rate (Rate)</i>	angka	2.9	2.29		Tidak Tercapai
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				Badan Pusat Statistik	
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63.23	63.22	BPS	Tidak Tercapai
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7.712	0.804	BPS	Tidak Tercapai
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	1.25	3.19	BPS	Tercapai
a.3	Inflasi	angka	1.08	0.74	BPS	Tercapai
a.4	Indeks GINI	indeks	0.34	0.32	BPS	Tercapai
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63.23	63.22	BPS	Tidak Tercapai
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.37	7.38	BPS	Tidak Tercapai
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12.36	12.30	BPS	Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				Dinas Kesehatan	

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggungjawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63.23	63.22	BPS	Tidak Tercapai
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	65	65.28	BPS	Tercapai
b.2	Persentase <i>Stunting</i>	persen	17	13.7	Dinas Kesehatan	Tercapai
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0	1.2	Dinas Kesehatan	Tidak Tercapai
c	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	40	20.88	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak Tercapai
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	7.41	4.35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Tercapai
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup				Dinas Lingkungan Hidup	
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	72.9	68.82		Tidak Tercapai
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	58.67	52		Tidak Tercapai
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	92.88	94.19		Tercapai
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	59.27	50.75		Tidak Tercapai
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	18.23	16.1		Tidak Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	7.41	N/A		Belum Ada Data
c	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				Dinas Komunikasi dan Informatika	
c.1.1	SPBE	angka	1.5	1.92		Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggungjawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
d	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	79.82	83.82		Tercapai
e	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	569.03	1.617		Tidak Tercapai
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15.19	5.75		Tidak Tercapai
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88.73	89.77	Kecamatan & Dinas PMPTSP	Tercapai
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	50	44.52	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/52	CC/51.78	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai
a.2.2	LPPD	angka	2.65	N/A	Sekretariat Daerah	Belum Ada Data
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	persen	37.5	26.78	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai
b	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				Inspektorat	
b.1.1	Maturitas SPIP	angka	2.9	2.9		Tercapai
c	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD	persen	100	100		Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggungjawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	persen	100	54.06		Tidak Tercapai
d	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9.11	8.18	BPKAD	Tidak Tercapai
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	BPKAD	Tercapai
e	Kepegawaian				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Persen	37.84	N/A		Belum Ada Data
f.	Penelitian dan Pengembangan				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif		Tidak Tercapai
		Skor	70	46.08		Tidak Tercapai
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	20	0		Tidak Tercapai
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	31.96	31.19		Tidak Tercapai
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	61.99	54.15		Tidak Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggungjawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	38.83	89.01		Tercapai
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68.96	64.7		Tidak Tercapai
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	18.53	21.01		Tercapai
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0		Tercapai
B	Urusan Pemerintah Pilihan					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	1067.86	1136.23		Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				Dinas Pariwisata	
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	19.26	1.806		Tidak Tercapai
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	115	100		Tidak Tercapai
c	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	680.63	737.6		Tercapai
d	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	32.65	56.4		Tercapai

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa dari total 59 IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk Tahun 2022 terdapat 3 Indikator (5,08%) belum ada data terdapat 26 indikator (44,07%) yang mencapai target, dan 30 indikator (50,85%) yang tidak tercapai

sesuai target yang ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan ketidaktercapaian target indikator kinerja kunci, antara lain:

1. Kurangnya alokasi sumber daya: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, seperti anggaran, personel, atau infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
2. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kendala teknis atau operasional: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh kendala teknis atau operasional yang menghambat pelaksanaan program atau kegiatan. Hal ini bisa meliputi masalah dalam pemilihan metode atau teknologi yang tepat, permasalahan logistik, atau kesulitan dalam menjalankan aktivitas yang direncanakan.
4. Perubahan situasi atau kebijakan: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh perubahan situasi atau kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan program atau kegiatan. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi anggaran atau peraturan yang membatasi implementasi program.
5. Faktor eksternal yang tidak terduga: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terduga, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau peristiwa sosial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program atau kegiatan.
6. Ketidaktepatan perencanaan atau desain program: Ketidaktercapaian target dapat terjadi jika perencanaan atau desain program atau kegiatan tidak memadai. Mungkin ada ketidaktepatan dalam menetapkan indikator kinerja, target yang



tidak realistis, atau rencana pelaksanaan yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting.

7. Masalah manajemen atau pengawasan: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh masalah dalam manajemen atau pengawasan pelaksanaan program atau kegiatan. Misalnya, kekurangan pengawasan atau kontrol yang memadai, kurangnya pelaporan yang akurat, atau kesalahan dalam pengelolaan sumber daya.

Evaluasi SPM (Standar Pelayanan Minimum) merupakan proses untuk mengevaluasi pencapaian dan kinerja pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam SPM. Evaluasi SPM penting dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut hasil evaluasi SPM Kabupaten Belu Tahun 2022.

Tabel 2.90
Hasil Evaluasi SPM Kabupaten Belu Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8
	Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Belu					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	8,214	4,317			1,348,600,000
	Buku Gambar					574,000,000
	Alat Mewarnai					774,600,000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik					
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV			221	84	
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV			526	172	
2	Pendidikan Dasar	36,967	36,967			37,393,674,990
	Buku Teks Pelajaran			4,000	4,000	3,860,200,000
	Perlengkapan Belajar			6,595	3,000	
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV			199	168	
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			278	261	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan			1,659	1,638	6,384,114,990
	Penyediaan biaya personil peserta didik			6,595	2,604	
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV			2,886	2,386	
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c			203	195	27,149,360,000
3	Pendidikan Kesetaraan	667	667			-
	Modul Belajar			8,004	8,004	
	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)			36	36	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik			60	60	
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV			35	35	
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV			12	12	
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			12	12	
	Perlengkapan belajar			12	12	
	PKBM Terakreditasi minimal C			2	2	
	Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belu					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		3,457	5,195	3,457	2,800,206,100
	Vaksin Tetanus Difetri (Td)			5,195	3,457	
	Tablet Tambah Darah			5,195	4,159	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin			5,195	-	
	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu			5,195	3,457	
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			5,195	3,457	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan			39	39	
	Bidan			236	236	
	Perawat			303	303	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		3,864	4,962	3,864	1,496,772,700
	Formulir Partograf			4,962	3,864	
	Kartu ibu (rekam medis)			4,962	3,864	
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			4,962	3,864	
	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan			39	39	
	Bidan			236	236	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Perawat			303	303	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3,803	4,725	3,803	240,334,100
	Vaksin Hepatitis BO			4,600	3,735	
	Vitamin K1 Injeksi			4,725	3,803	
	Salep/Tetes Mata Antibiotik			4,725	3,803	
	Formulir Bayi Baru Lahir			4,725	3,803	
	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			4,725	3,803	
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			4,725	3,803	
	Dokter/dokter spesialis Anak			39	39	
	Bidan			236	236	
	Perawat			303	303	
4	Pelayanan Kesehatan Balita		15,396	23,600	15,396	1,140,244,450
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			1	1	
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)			23,600	23,600	
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)			23,600	23,600	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Vitamin A Biru			3,996	3,946	
	Vitamin A Merah			33,370	33,320	
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella			4,309	2,803	
	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella			4,309	3,831	
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)			4,309	3,831	
	Peralatan Anafilaktik			17	17	
	Bidan			236	236	
	Dokter			39	39	
	Perawat			303	303	
	Ahli Gizi			50	50	
	Guru PAUD			-	-	
	Kader Kesehatan			-	-	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		34,507	34,507	34,507	319,304,950
	Buku Raport Kesehatanku			-	-	
	Buku Pemantauan Kesehatan			-	-	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Kuesioner Skrining Kesehatan			17	17	
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah			17	17	
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah			-	-	
	Dokter/Dokter gigi			47	47	
	Bidan			236	236	
	Perawat			303	303	
	Ahli Gizi			50	50	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat			42	42	
	Guru			-	-	
	Kader Kesehatan			-	-	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		30,481	151,973	30,481	1,110,746,150
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			-	-	
	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes			30,481	30,481	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			17	17	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Dokter			39	39	
	Bidan			236	236	
	Perawat			303	303	
	Ahli Gizi			50	50	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat			42	42	
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih			-	-	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		13,325	17,936	13,325	683,879,500
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol			17,936	13,325	
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)			13,325	13,325	
	Buku Kesehatan Lansia			17	17	
	Dokter			39	39	
	Bidan			236	236	
	Perawat			303	303	
	Ahli Gizi			50	50	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Tenaga Kesehatan Masyarakat			42	42	
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih			-	-	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		5,047	40,960	5,047	43,400,000
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			17	17	
	Tensimeter			129	129	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			17	17	
	Dokter			39	39	
	Bidan			236	236	
	Perawat			303	303	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat			42	42	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		391	688	391	24,200,000
	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet			688	391	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			17	17	
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			-	-	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Dokter			39	39	
	Bidan			236	236	
	Perawat			303	303	
	Ahli Gizi			50	50	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat			42	42	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		182	182	182	237,061,500
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			17	17	
	Kit berisi 2 alat fiksasi			-	-	
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan			17	17	
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			-	-	
	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya			24	24	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3,796	11,580	3,796	222,208,500
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)			17	17	
	Reagen Zn TB			17	17	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Masker jenis rumah tangga dan masker N95			-	-	
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			17	17	
	Catridge tes cepat molekuler			-	-	
	Formulir pencatatan dan pelaporan			17	17	
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur			17	17	
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru			39	39	
	Perawat			17	17	
	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			32	32	
	Penata Rontgen			-	-	
	Tenaga kesehatan masyarakat			42	42	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai			-	-	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		4,861	5,643	4,861	333,139,850
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)			-	-	
	Tes cepat HIV (RDT) pertama			5,643	4,861	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			4,861	4,861	
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			17	17	
	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			39	39	
	Perawat			17	17	
	Bidan			-	-	
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			32	32	
	Tenaga kesehatan masyarakat			42	42	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu			-	-	
	Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Belu					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			-	-	136,100,000
*	Layanan data dan pengaduan					
*	Penyediaan Layanan Kedaruratan					
*	Penyediaan permakanan					
*	Penyediaan sandang					
*	Penyediaan alat bantu			73	73	91,700,000
*	Penyediaan perbekalan kesehatan					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
*	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual			10	10	44,400,000
*	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar					
*	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
*	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan					
*	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga					
*	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga					
*	Layanan rujukan					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					-
*	Layanan data dan pengaduan					
*	Penyediaan Permakanan					
*	Penyediaan sandang					
*	Penyediaan perbekalan kesehatan					
*	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual					
*	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar					
*	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak					
*	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan					
*	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga					
*	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga					
*	Layanan rujukan					
*	Penyediaan Layanan Kedaruratan					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					91,700,000
*	Layanan data dan pengaduan					
*	Penyediaan Layanan Kedaruratan					
*	Penyediaan permakanaan					
*	Penyediaan sandang					
*	Penyediaan alat bantu			41	41	91,700,000
*	Penyediaan perbekalan kesehatan					
*	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual					
*	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar					
*	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
*	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan					
*	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga					
*	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga					
*	Layanan rujukan					
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
*	Layanan data dan pengaduan					
*	Penyediaan Layanan Kedaruratan					
*	Penyediaan permakanaan					
*	Penyediaan sandang					
*	Penyediaan alat bantu					
*	Penyediaan perbekalan kesehatan					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
*	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual					
*	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar					
*	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak					
*	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan					
*	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga					
*	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga					
*	Layanan rujukan					
*	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan					
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
*	Penyediaan makanan			1,161	1,161	72,550,000
*	Penyediaan sandang					
*	Penyediaan tempat penampungan pengungsi					
*	Penanganan khusus bagi kelompok rentan					
*	Pelayanan dukungan psikososial					
	Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Belu					
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	730	730			5,891,279,450.00
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)			730	730	5,891,279,450.00

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			730	730	5,891,279,450.00
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)			80	80	87,482,460.00
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			80	80	87,482,460.00
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	612	619			9,951,121,400.00
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			619	619	5,475,299,000.00
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)			-	-	-
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			619	619	5,475,299,000.00
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			-	-	-

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			-	-	-
	Penerapan SPM Bidang Perumahan Kabupaten Belu					
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;					1,440,000,000
a)	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana			-	-	0
b)	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana			12	12	240,000,000
c)	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana			24	24	1,200,000,000
d)	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana.			-	-	0
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;		0			0
a)	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan			-	-	0
b)	Subsidi Uang Sewa			-	-	0
c)	Penyediaan Rumah Layak Huni			-	-	0
	Penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Belu					
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	50	45	100	100	50,000,000

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil			-	-	-
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan			-	-	-
	Standar operasional prosedur Satpol PP			6	6	-
	Standar sarana prasarana Satpol PP			-	-	-
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat			300	300	60,000,000
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada			-	-	-
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	26	46	100	100	572,690,000
	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi			-	-	-
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi			1	1	-
	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi			5	5	96,000,000
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia			35	35	-
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	-	-	-
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	-	-	-
	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	-	-	-

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2022)				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0		-		-
	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0		-	-	-
	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	-	-	-
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	-	-	-
	Sarana prasarana penanggulangan bencana	0		-	-	-
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	0	0	-	-	-
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	-	-	-
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	0	0	-	-	-
	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana			-	-	-
	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas			-	-	
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana			-	-	-

Sumber: Perangkat Daerah Pelaksana SPM (2023)

Evaluasi SPM membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan pelayanan serta menganalisis hasil evaluasi secara sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Cakupan identifikasi permasalahan pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma berikut: a. Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah; b. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sekitar jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah; d. Terintegrasi, sehingga dapat mengifisenkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan e. Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran



DPRD diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh dari proses musrenbang menandakan bahwa proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas, yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat. Basis data yang digunakan dalam memetakan permasalahan pembangunan berasal dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang belum memuaskan.

Berikut adalah beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Belu:

1. Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi: Tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Belu. Ketimpangan pendapatan, kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi permasalahan yang perlu diatasi;
2. Infrastruktur yang kurang memadai: Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan rusak, keterbatasan akses air bersih, serta kurangnya listrik yang stabil. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat;
3. Ketergantungan pada sektor pertanian: Kabupaten Belu merupakan daerah dengan sektor pertanian yang dominan. Namun, sektor pertanian masih menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas, ketergantungan pada cuaca, serta akses terbatas terhadap pasar dan teknologi pertanian. Diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian;



4. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan: Kabupaten Belu masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Kurangnya fasilitas kesehatan dan sekolah, tenaga medis dan pendidik yang terbatas, serta keterbatasan aksesibilitas geografis menjadi permasalahan yang perlu ditangani;
5. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam: Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Deforestasi, kerusakan ekosistem, polusi air dan udara, serta degradasi lahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam di Kabupaten Belu;
6. Pengangguran dan kesenjangan kerja: Tingkat pengangguran yang tinggi dan kesenjangan kerja antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Kurangnya lapangan kerja formal, kurangnya keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, serta migrasi tenaga kerja yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketimpangan dan pengangguran struktural;
7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan: Kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghambat pembangunan daerah. Kurangnya transparansi, akuntabilitas yang rendah, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum dapat menjadi permasalahan serius dalam menjalankan pembangunan daerah yang efektif.



Identifikasi permasalahan pembangunan secara umum di atas, kemudian dijabarkan berdasarkan urusan pembangunan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Belu.

Tabel 2.91
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
(1)	(2)
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
	Pendidikan :
1	Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan
2	Rendahnya aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
	Kesehatan:
1	Masih adanya kasus gizi buruk dan <i>stunting</i>
2	Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi.
2	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi
3	Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih
	Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Rendahnya kualitas perumahan
2	Pembangunan perumahan belum sesuai dengan rencana pembangunan perkotaan
	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
2	Masih adanya potensi konflik sosial dan lemahnya ketahanan sosial masyarakat
3	Masih rendahnya Tingkat Waktu waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)
4	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
5	Kurangnya pelayanan informasi rawan bencana
6	Kurangnya simulasi dan mitigasi untuk pengurangan resiko bencana
	Sosial

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
1	Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2	Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS
B	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
	Tenaga Kerja
1	Rendahnya produktivitas tenaga kerja
2	Masih tingginya angka pengangguran terbuka
3	Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan vokasi
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Masih rendahnya partisipasi publik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
3	Minimnya fasilitas publik yang responsive gender
	Pangan
1	Ketersediaan dan distribusi pangan antar daerah masih rendah
2	Pola konsumsi masyarakat terhadap pangan bergizi masih rendah
3	Masih rendahnya prevalensi kecukupan pangan/nilai tambah petani
	Pertanahan
1	Masih adanya kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikasi
2	Masih adanya konflik agrarian
	Lingkungan Hidup
1	Rendahnya pengelolaan SDA yang berorientasi pada kelestarian lingkungan
2	Pengelolaan dan perlindungan DAS yang belum optimal
3	Penataan ruang terbuka hijau yang belum optimal
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1	Jangkauan pelayanan dokumentasi administrasi kependudukan kepada daerah yang terpencil belum memadai
2	Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan pencatatan sipil yang rendah
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Rendahnya manajemen pengelolaan ADD dan kelembagaan PEMDES
2	Rendahnya manajemen pengelolaan kualitas BUMDES

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi PUS
2	Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan kontrasepsi
	Perhubungan
1	Terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan dan tempat wisata
2	Rendahnya kualitas layanan sarana transportasi publik (terminal)
	Komunikasi dan Informatika
1	Belum optimalnya layanan informasi publik melalui PPID
2	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Kelompok Komunikasi Sosial Desa (Komsodes)
3	Belum tersedianya Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan database yang memadai sebagai prasyarat penerapan SPBE
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1	Rendahnya peran dan fungsi koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi rakyat
2	Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM
	Penanaman Modal
1	Minimnya realisasi penanaman modal dalam daerah
2	Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata
	Kepemudaan dan Olahraga
1	Rendahnya keahlian dasar dan minat berusaha dari kalangan pemuda
2	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar
	Statistik
1	Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Statistik Sektoral
2	Belum tersedianya SDM Statistik yang memadai
	Persandian
1	Belum tersedianya system dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Persandian
2	Terbatasnya tenaga Sandiman daerah
	Kebudayaan
1	Kurang optimalnya promosi budaya lokal

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
2	Rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan hak paten terhadap budaya lokal
	Perpustakaan
1	Masih kurangnya kualitas pustakawan dan teknisi perpustakaan
2	Rendahnya kuantitas dan kualitas bacaan di perpustakaan daerah
	Kearsipan
1	Belum tersedianya arsip elektronik
C	Urusan Pemerintahan Pilihan
	Perikanan
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan air tawar dan air payau
	Pariwisata
1	Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum maksimal dengan potensi pariwisata
2	Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata belum secara maksimal
	Pertanian
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2	Belum optimalnya pengembangan mekanisasi pertanian
3	Adopsi dan inovasi pertanian oleh petani belum maksimal
4	Belum optimalnya pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan pariwisata
	Peternakan
1	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak sapi melalui IB
2	Pengembangan lahan pakan ternak masih rendah
	Perdagangan
1	Kegiatan perdagangan (ekspor dan import) produk unggulan daerah belum secara optimal
	Perindustrian
1	Rendahnya pengembangan kawasan perindustrian
	Transmigrasi
1	Penguatan dan pengelolaan kawasan transmigrasi lokal masih terbatas

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
D	Urusan Pemerintahan Penunjang
	Perencanaan
1	Belum terdapat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan teknis lainnya
	Penelitian dan Pengembangan
1	Belum adanya tenaga fungsional peneliti
2	Hasil penelitian dan pengembnagn belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
	Keuangan
1	Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi karena belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah
2	Belum optimalnya pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	Pengembangan profesionalisme ASN belum secara maksimal
2	Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai
	Fungsi Penunjang Lainnya
1	Manajemen pengawasan dan kapabilitas APIP masih terbatas
2	Kontribusi pajak daerah dalam PAD masih rendah
3	Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
4	Minimnya pembangunan pada kawasan perbatasan sebagai serambi depan NKRI
5	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, (2022)

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah adalah konsep yang mengacu pada aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah atau daerah tertentu, baik dari segi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kerangka ini juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, seperti sumber daya alam, faktor demografi, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Sementara itu, keuangan daerah mengacu pada sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk pendapatan, belanja, serta pengelolaan aset dan utang. Keuangan daerah biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah, serta harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Kedua konsep ini saling terkait, karena kerangka ekonomi daerah berpengaruh pada keuangan daerah, sementara keuangan daerah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayahnya, dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan, mendorong investasi, meningkatkan infrastruktur, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya keuangan yang tersedia. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi faktor penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Belu secara makro yang

dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di Tahun 2024. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan Tahun 2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48% (yoy) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial.

Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93% (yoy), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi 4,77% (yoy), namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat juga tercermin secara Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan IV 2022 juga menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tercatat tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada sebagian daerah yang melambat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Peran pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, bagaimana pemda dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun-tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya. Meskipun

masih tergolong sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, namun NTT telah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tumbuh sebesar 3,05%, masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar di periode yang sama. Selain itu, NTT juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,51% pada tahun 2021.

Sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di NTT adalah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Provinsi NTT memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan, dengan komoditas utama seperti jagung, kopi, padi, kelapa, dan ikan. Selain itu, pariwisata di NTT juga semakin berkembang, dengan destinasi populer seperti Pulau Komodo dan Pantai Pink di Pulau Flores. Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan promosi pariwisata yang lebih gencar, sektor pariwisata di NTT diperkirakan akan terus tumbuh.

Perbaikan kinerja perekonomian di Kabupaten Belu Tahun 2022 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga Triwulan IV di Tahun 2022 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga akhir Tahun 2022 yakni sebesar 3,19 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 sebesar 1,75 persen.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Belu dalam meningkatkan pertumbuhannya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya infrastruktur, serta kurangnya investasi dalam sektor-sektor penting. Namun, dengan perencanaan dan strategi yang tepat, serta dukungan dari pemerintah

pusat dan swasta, Kabupaten Belu dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2020-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	0,40
2021	1,75
2022	3.19

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

2. Pertumbuhan PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Di daerah kabupaten, PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah daerah.

Sektor ekonomi di daerah Kabupaten Belu terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Sektor pertanian dan peternakan masih menjadi sektor utama di Kabupaten Belu, sementara sektor industri dan pariwisata masih dalam tahap pengembangan. Perkembangan sektor-sektor tersebut dapat berdampak langsung pada pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu.

Investasi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Dukungan pemerintah daerah terhadap investasi dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan produksi serta produktivitas di Kabupaten Belu. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan PDRB.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut. Selain itu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan PDRB karena UKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja di daerah kabupaten.

Dalam keseluruhan, pertumbuhan PDRB di daerah kabupaten merupakan suatu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. Dukungan pemerintah daerah terhadap sektor-sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengembangan UKM dapat memicu pertumbuhan PDRB yang optimal dan berkelanjutan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Belu terbaru hingga triwulan IV Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2022 berdasarkan ADHb mencapai 5,037,063.48 Rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,700,075.35 Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22.56%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15.23%; dan (3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,64%.

Selaras dengan peningkatan PDRB ADHb Kabupaten Belu hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar. PDRB Kabupaten Belu 2022 berdasarkan ADHk sebesar 3,116,234.21 Rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,020,197.86 Rupiah. Dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14.22%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 9.15%; dan (3) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib sebesar 8.26%. Kontribusi masing-masing sektor PDRB ADHb dan ADHk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB ADHb dan ADHk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu Tahun 2020 s/d 2022 (*Juta Rupiah*)

No.	Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	994,951.62	1,031,732.83	1,136,231.36	663,589.82	682,510.94	716,138.22
2	Pertambangan dan Penggalian	91,647.27	96,025.99	100,154.82	61,196.44	63,500.60	64,656.60
3	Industri Pengolahan	49,453.68	50,268.97	56,397.73	32,092.93	32,192.54	35,089.39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,151.92	3,371.19	3,615.08	2,163.96	2,276.32	2,323.61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,088.80	1,217.77	1,315.06	664.55	730.06	769.07
6	Konstruksi	381,539.65	408,859.31	438,604.82	222,936.82	234,599.03	233,539.96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	627,423.80	671,450.33	737,597.16	359,207.76	375,646.76	400,246.30
8	Transportasi dan Pergudangan	211,580.48	220,267.26	245,041.09	145,537.86	150,294.33	157,507.32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,295.53	17,181.88	18,780.99	11,165.44	11,765.35	12,568.85
10	Informasi dan Komunikasi	192,469.84	201,496.38	214,509.20	151,157.50	156,776.51	166,035.16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	268,744.83	288,468.70	314,219.49	185,666.39	190,434.75	192,597.26
12	Real Estate	102,833.21	104,528.74	116,277.52	80,177.68	81,952.32	86,251.90
13	Jasa Perusahaan	2,474.15	2,215.09	2,324.82	1,582.46	1,414.41	1,411.70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	612,132.71	613,525.31	621,155.32	417,382.11	413,243.20	416,122.39
15	Jasa Pendidikan	745,875.10	740,178.01	766,973.04	467,263.53	458,098.19	460,751.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,444.81	124,288.15	130,136.31	78,025.87	82,720.23	85,854.19
17	Jasa lainnya	133,599.77	124,999.44	133,729.65	88,418.98	82,042.32	84,370.85
PDRB		4,549,707.19	4,700,075.35	5,037,063.48	2,968,230.10	3,020,197.86	3,116,234.21

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

Keterangan: *=data sementara, **=data sangat sementara

3. Investasi

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Belu cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Belu sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel 3.3

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Penanaman Modal (Rp)
2018	50,720,000,000
2019	144,065,695,472
2020	226,351,950,000
2021	7.899,100,000
2022	16,174,900,000

Sumber: DPMPTSP, 2022

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Belu, nilai total investasi di Kabupaten Belu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun signifikan di Tahun 2021 diatas dan mengalami trend positif di Tahun 2022 sebagaimana terangkum dalam tabel. Dari tabel tersebut, terlihat nilai investasi Kabupaten Belu Tahun 2022 sebesar Rp 16,174,900,000,-.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan perekonomian suatu daerah, dan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Di Kabupaten Belu, tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, tingkat pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi secara umum. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikasi dari masalah dalam perekonomian daerah, seperti kurangnya peluang kerja dan investasi, serta rendahnya tingkat produktivitas.

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Belu pada Tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar 6% yang mulanya sebesar 5.35% atau naik sebesar 0,65% dibandingkan Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena penambahan Angkatan kerja tidak semuanya terserap di pasar kerja.

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2020 - 2022

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2020	7.42
2021	5.35
2022	6

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar. Berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan masalah baru dikarenakan adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga /perusahaan, dan pekerja).

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

1. Tantangan

Prospek perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2024 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023 dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah dari 5,2% pada 2022 menjadi 4,8% pada 2023. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Belu yaitu:

- a) Ketidakpastian ekonomi global: Pasar keuangan global selalu bergerak naik turun. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan perdagangan, penurunan harga minyak, krisis keuangan, dan konflik politik dapat memengaruhi ekonomi global dan

meningkatkan ketidakpastian. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara dan membuat sulit untuk merencanakan jangka panjang.

- b) Persaingan global: Dalam ekonomi global, perusahaan di berbagai negara bersaing dalam skala internasional. Mereka harus bersaing dengan harga, kualitas produk, dan inovasi. Persaingan ini dapat menguntungkan konsumen dengan memberikan lebih banyak pilihan, namun juga dapat menjadi tantangan bagi perusahaan dan pekerja yang harus bersaing dengan pesaing global.
- c) Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja: Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membuat pasar tenaga kerja semakin kompetitif dan memerlukan keterampilan yang lebih tinggi. Namun, kurangnya pendidikan dan keterampilan dapat membuat orang kesulitan untuk menemukan pekerjaan dan berkontribusi pada perekonomian. Tantangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan.
- d) Ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan: Perbedaan pendapatan dan kesenjangan sosial dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam perekonomian nasional. Ketidaksetaraan dapat memengaruhi akses ke peluang ekonomi dan mendorong kemiskinan. Ini dapat diatasi dengan kebijakan publik yang mendukung pembangunan sosial yang merata dan keadilan ekonomi.
- e) Perubahan lingkungan: Perubahan iklim dan krisis lingkungan dapat memengaruhi ekonomi dan kehidupan manusia secara signifikan. Dampaknya dapat memengaruhi sektor pertanian, industri, dan infrastruktur, dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Tantangan ini dapat diatasi dengan kebijakan publik yang berkelanjutan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.
- f) Meski letak Kabupaten Belu yang strategis sebagai wilayah yang berada di perbatasan dan juga Atambua sebagai Pusat Kawasan strategis Nasional namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua

tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Prospek

Kabupaten Belu memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat potensial terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Kemudahan akses permodalan dan investasi menjadi faktor yang strategis untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Selain itu, posisi strategis sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara RDTL sangat potensial untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan pasar perbatasan bertaraf internasional, jasa pergudangan dan penyediaan komoditas ekspor yang berkualitas. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Potensi Lokal: Memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya dengan mengembangkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan lain sebagainya.
- b) Meningkatkan Akses Keuangan: Meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman untuk membantu mereka dalam memulai atau memperluas usahanya.
- c) Meningkatkan Infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur di daerah, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah transportasi barang dan jasa.
- d) Meningkatkan Kualitas SDM: Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, seperti melalui pelatihan dan pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

- e) Meningkatkan Daya Saing: Meningkatkan daya saing daerah dengan melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, serta memperkuat jaringan kerjasama antar pelaku usaha di dalam maupun luar daerah.
- f) Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti e-commerce dan digital marketing.
- g) Meningkatkan Investasi: Menarik investasi dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam investasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- h) Meningkatkan Pelayanan Publik: Meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur dasar lainnya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memasuki tahun ketiga sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada perencanaan Tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen tersebut. Selanjutnya dengan adanya PMK 212 Tahun 2022, ruang gerak pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dibatasi untuk pemenuhan SPM di daerah. Sehingga arah kebijakan keuangan daerah memperhitungkan kebutuhan belanja pembangunan daerah dan akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk;
 - a. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
 - c. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di Bank NTT.

Selain itu salah satu kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belu adalah penggabungan perangkat daerah dalam kaitannya dengan penghematan anggaran. Dengan adanya penggabungan perangkat daerah, maka akan terjadi pengurangan jumlah

perangkat daerah dan pegawai yang diperlukan, sehingga akan mengurangi biaya operasional dan administrasi yang berlebihan. Selanjutnya, penggabungan perangkat daerah juga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penggabungan perangkat daerah, maka akan terjadi integrasi fungsi dan tugas antar unit kerja, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2022 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut, dijelaskan bahwa beberapa Perangkat Daerah akan digabungkan menjadi satu unit kerja yang baru, dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah yang terlibat. Penggabungan beberapa Perangkat Daerah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah kabupaten Belu.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Belu masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah kabupaten Belu dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 Tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026;
- c. Dampak yang akan timbul sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina yang berpotensi terjadinya resesi ekonomi global.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak melalui media massa, media cetak, dan tatap muka;
- 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
- 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah;

- 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2024 dikelola oleh 11 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan Tahun 2022, target pendapatan Tahun 2023 dan proyeksi pendapatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.5

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4	Pendapatan	857,751,062,942	947,847,952,290	947,847,952,290
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70,168,099,405	95,000,000,000	95,000,000,000
4.1.01	Pajak daerah	17,022,800,682	29,590,810,812	29,590,810,812
4.1.02	Retribusi Daerah	5,428,283,834	11,120,462,000	11,120,462,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	3,734,076,759	7,500,000,000	7,500,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	43,982,938,130	46,788,727,188	46,788,727,188
4.2	Pendapatan Transfer	753,058,332,899	839,403,634,290	839,403,634,290

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730,771,402,813	810,642,308,000	810,642,308,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,286,930,086	28,761,326,290	28,761,326,290
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	34,524,630,638	13,444,318,000	13,444,318,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,768,093,900	2,381,242,000	2,381,242,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32,756,536,738	11,063,076,000	11,063,076,000

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, BPKAD Kab. Belu (2023).

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2024 disesuaikan dengan target pendapatan daerah pada Tahun 2024. Secara makro, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 ini harus lebih fokus terhadap arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni pemerintah Kabupaten Belu memprioritaskan Transformasi Ekonomi (Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif) dan pengentasan kemiskinan ekstrim sebagai upaya penguatan daya saing daerah serta pembiayaan kegiatan nasional dan daerah lainnya.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif yang optimal untuk penanggulangan kondisi kemiskinan ekstrim daerah.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi serta penanggulangan permasalahan stunting daerah;

- c. Peningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusifitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- g. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan, dan
- h. Dukungan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.

Adapun APBD dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
5	Belanja	832,738,749,586	970,893,666,575	943,293,666,575
5.1	Belanja Operasi	602,887,184,648	682,213,554,342	654,613,554,342
5.1.01	Belanja Pegawai	342,175,112,896	413,357,098,813	413,357,098,813
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252,039,125,184	250,231,239,361	222,631,239,361
4.1.05	Belanja Hibah	7,157,946,568	18,375,216,168	18,375,216,168
	Belanja Bantuan Sosial	1,515,000,000	250,000,000	250,000,000
5.2	Belanja Modal	105,247,979,586	170,483,949,630	170,483,949,630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,230,965,361	13,429,407,730	13,429,407,730
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,404,302,509	93,383,102,900	93,383,102,900

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51,499,646,316	60,511,239,000	60,511,239,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,113,065,400	3,160,200,000	3,160,200,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.4	Belanja Transfer	124,603,585,352	114,961,294,525	114,961,294,525
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,325,632,100	2,696,667,025	2,696,667,025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,277,953,252	112,264,627,500	112,264,627,500
	Surplus/(Defisit)	25,012,313,356	(23,045,714,285)	4,554,285,715

Sumber : RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, BPKAD Kab. Belu (2023).

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan Tahun 2024. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024 di Kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka mendukung program pembangunan daerah.

Tabel. 3.7
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
6	Pembiayaan Daerah			
6.01	Penerimaan Pembiayaan	45,732,030,301	28,045,714,285	445,714,285
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,347,957,209	27,600,000,000	
06.01.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	384,073,092	445,714,285	445,714,285
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
06.02.01	Penyertaan Modal Daerah	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
	Pembiayaan Netto	33,232,030,301	23,045,714,285	-4,554,285,715
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	58,244,343,657	-	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026,, BPKAD Kab. Belu (2023).

Rincian kebijakan pembiayaan sebagaimana dalam portofolio pembiayaan di atas meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPD Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang diproyeksi sebesar Rp.0. SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2024 digunakan untuk penyertaan modal yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

Tabel. 3.8
Ringkasan APBD Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4	Pendapatan	857,751,062,942	947,847,952,290	947,847,952,290
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70,168,099,405	95,000,000,000	95,000,000,000
4.1.01	Pajak daerah	17,022,800,682	29,590,810,812	29,590,810,812
4.1.02	Retribusi Daerah	5,428,283,834	11,120,462,000	11,120,462,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	3,734,076,759	7,500,000,000	7,500,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	43,982,938,130	46,788,727,188	46,788,727,188
4.2	Pendapatan Transfer	753,058,332,899	839,403,634,290	839,403,634,290
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730,771,402,813	810,642,308,000	810,642,308,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,286,930,086	28,761,326,290	28,761,326,290
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	34,524,630,638	13,444,318,000	13,444,318,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,768,093,900	2,381,242,000	2,381,242,000

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32,756,536,738	11,063,076,000	11,063,076,000
5	Belanja	832,738,749,586	970,893,666,575	943,293,666,575
5.1	Belanja Operasi	602,887,184,648	682,213,554,342	654,613,554,342
5.1.01	Belanja Pegawai	342,175,112,896	413,357,098,813	413,357,098,813
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252,039,125,184	250,231,239,361	222,631,239,361
4.1.05	Belanja Hibah	7,157,946,568	18,375,216,168	18,375,216,168
	Belanja Bantuan Sosial	1,515,000,000	250,000,000	250,000,000
5.2	Belanja Modal	105,247,979,586	170,483,949,630	170,483,949,630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,230,965,361	13,429,407,730	13,429,407,730
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,404,302,509	93,383,102,900	93,383,102,900
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51,499,646,316	60,511,239,000	60,511,239,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,113,065,400	3,160,200,000	3,160,200,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.4	Belanja Transfer	124,603,585,352	114,961,294,525	114,961,294,525
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,325,632,100	2,696,667,025	2,696,667,025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,277,953,252	112,264,627,500	112,264,627,500
	Surplus/(Defisit)	25,012,313,356	(23,045,714,285)	4,554,285,715
6	Pembiayaan Daerah			
6.01	Penerimaan Pembiayaan	45,732,030,301	28,045,714,285	445,714,285
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,347,957,209	27,600,000,000	
06.01.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	384,073,092	445,714,285	445,714,285
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
06.02.01	Penyertaan Modal Daerah	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembiayaan Netto	33,232,030,301	23,045,714,285	-4,554,285,715
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	58,244,343,657	-	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, BPKAD Kab. Belu (2023).

BAB. IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2024 merupakan tahap pelaksanaan pembangunan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD lima tahun keempat. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2005-2025 adalah “Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera 2025” dan visi jangka menengah Kabupaten Belu 2021-2026 yakni “Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif” dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.

Perwujudan visi-visi tersebut dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Kesehatan dan Pendidikan	Angka Harapan Hidup	tahun	64.61	65.80	66.18
				Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.35	7.52	7.71
				Angka Harapan Sekolah	tahun	12.27	12.40	12.48
				Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7.479	7.877	8.075
			Menurunkan Persentase Prevelensi Stunting	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	12.24	0	0
				Skor PPH	angka	84.5	85.1	85.5
			Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15.26	16.5	17.5
				Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	75.78	77	78
2	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993.19	1159.74	1212.95
				Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627.42	763.91	807.23
				Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	32.11	33.60	33.67
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	16.52	20.06	21.10
				Persentase UMKM Aktif	%	76.03	88.04	97.03

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.		Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Kelompok	90	165	215
				Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2.4	4.8	6.8
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469.032	844.032	1219.032
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15.54	15.83
				Total Fertility Rate (Rate)	angka	2.98	2.77	2.61
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.	Mewujudkan/Meningkatkan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan.		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60.6	66.23	69.07
				Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37.89	40.72	42.60
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68.78	69.33	69.69
				Rasio Jaringan Irigasi	angka	16.15	20.52	22.68
				Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	14.29	42.86
				Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3.7	14.81	22.22
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	40	80	100
				Indeks Kualitas Air	angka	58.33	59.35	60.04
				Indeks Kualitas Udara	angka	92.75	93.1	93.32
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	58.97	59.89	60.55

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan <i>good governance</i> .		Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17.81	19.02	19.76
				Nilai SAKIP	predikat/angka	CC/51,5	CC/56	B/60
				Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
				Maturitas SPIP	angka	2.85	3	3
				LPPD	angka	2.6	2.75	2.85
				SPBE	angka	0	2.3	2.5
				Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	%	35	55.14	72.52
				Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	%	4.94	24.69	50.62
				Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	%	25.00	67.86	100
				Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100	100	100
				Persentase capaian kinerja program	persen	100	100	100
				Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Skor	60.12	80	90				
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	0	50	68.18			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya Lokal	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.		Persentase BUMDES yang aktif	persen	56.52	82.61	100
				Gender Vocal Point	%	0	60	100

Tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Belu untuk Tahun 2024 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja perangkat daerah dalam RKPD Tahun 2024.

4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024 memasuki tahun ketiga RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 yang dalam prosesnya tidak terlepas dari evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu guna penyelarasan perencanaan Nasional dan Daerah adalah: a) Pemerintah daerah mengidentifikasi pokok-pokok program, kegiatan dan output prioritas nasional dalam RPJMN dan RPD Provinsi NTT; b) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program, kegiatan dan output dalam RPJMD dan Renstra SKPD 2021-2026 yang sesuai dengan program, kegiatan dan output dalam RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi NTT; dan c) Pemerintah Daerah menegaskan dalam narasi dan matriks RPJMD dan Renstra 2021-2026 tentang dukungan terhadap prioritas nasional.



Tabel 4.2

Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Belu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTT	Prioritas Kabupaten Belu
(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;	(1) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan	(1) Peningkatan pelayanan kesehatan;
(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;	(2) Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi local	(2) Peningkatan kualitas Pendidikan;
(3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;	(3) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar	(3) Peningkatan perekonomian masyarakat;
(4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;	(4) Pencapaian dan pemenuhan SPM	(4) Peningkatan partisipasi Angkatan kerja;
(5) Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;	(5) Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya	(5) Penyediaan infrastruktur;
(6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta		(6) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
(7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.		(7) Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan pembangunan, maka pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024 mengusung tema “Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Daerah” sebagai upaya yang diarahkan pada peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Belu pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya melalui transformasi ekonomi dan penguatan daya saing daerah. Tema ini menjadi pedoman penyusunan RPKD Kabupaten Belu Tahun 2024.

Berikut penjabaran beberapa poin penting dalam tema RKPD Tahun 2024 tersebut:

1. Transformasi ekonomi: Transformasi ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat peralihan dari sektor informal ke sektor formal. Pemerintah akan mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berbasis teknologi dan inovasi, dan mengintegrasikan sektor-sektor yang terfragmentasi. Transformasi ekonomi yang terjadi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Transformasi ekonomi yang rencanakan akan berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan transformasi ekonomi berbasis industri pertanian, petani lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya *offtaker* yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik. Selanjutnya dalam transformasi ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif mengedepankan penguatan kapasitas kewirausahaan masyarakat desa, pembangunan jejaring pemasaran dengan stakeholder terkait, dan peningkatan aksesibilitas yang lancar dan nyaman menuju daya tarik wisata. Kolaborasi stakeholder dan pemerintah desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan

nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Pengentasan kemiskinan ekstrim: Pengentasan kemiskinan ekstrim merupakan upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah akan mendorong peningkatan akses terhadap sumber daya, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terdapat tiga fokus program dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Belu, yaitu: a) Pengurangan beban biaya dengan fokus kegiatan pada program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta akses terhadap pelayanan kesehatan melalui program kesehatan gratis. Program bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat membantu meringankan beban hidup mereka. b) Peningkatan pendapatan masyarakat dengan fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta dukungan pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berbasis masyarakat dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta. c) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan fokus kegiatan pada peningkatan akses pada sumber daya. Peningkatan akses terhadap sumber daya seperti air bersih, sanitasi, dan energi listrik juga merupakan upaya penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Pemerintah akan meningkatkan akses terhadap sumber daya tersebut dengan memperkuat infrastruktur yang diperlukan, seperti pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi, serta memperluas jaringan listrik ke wilayah yang belum terjangkau.



3. Peningkatan daya saing daerah: penguatan daya saing daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan memperkuat infrastruktur, menarik investasi, dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah akan memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk mengembangkan sektor unggulan di setiap daerah. Beberapa program prioritas untuk mengusung tema ini diantaranya: a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah akan terus meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat program kesehatan dan pelayanan sosial untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan yang berkualitas. b) Peningkatan Kapasitas Institusi: Pemerintah Kabupaten Belu juga perlu meningkatkan kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam konteks transformasi ekonomi dan kemiskinan ekstrim, seperti Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Peternakan dan Perikanan. Peningkatan kapasitas institusi dapat dilakukan dengan memperkuat manajemen program dan pengawasan, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026; dan (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022. Lebih lanjut, pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Belu periode 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Belu. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat resesi ekonomi global di Kabupaten Belu.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah harus secara penuh dan konsisten terlebih hasil evaluasi SPM Kabupaten Belu masih menerima raport merah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen penuh untuk memenuhi target pelaksanaan SPM di daerah dalam perencanaan program kegiatan dengan melakukan akselerasi kebijakan yang berfokus pada SPM bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Di tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui tim penerapan SPM Kabupaten Belu telah menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Belu Tahun 2024-2028.

Dalam proses penyusunan dokumen Renaksi Penerapan SPM di Kabupaten Belu Tahun 2024-2028 diketahui bahwa implementasi SPM bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman selama ini terkendala karena program yang mengeksekusi SPM Bidang Perumahan yaitu **Program Pengembangan Perumahan** tidak direncanakan dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Untuk itu di dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tahun 2024 ini, tim penyusun merasa wajib dan penting untuk merencanakan program tersebut meskipun tidak terdapat dalam dokumen RPJMD.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu mengakui pentingnya standar pelayanan minimum dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Adanya komitmen penuh dari pemerintah daerah ini disadari perlu diiringi dengan tindakan konkret, seperti peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam memberikan layanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks perencanaan program kegiatan, pemerintah Kabupaten Belu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memperhatikan SPM, termasuk sasaran, indikator, target, dan anggaran yang akan dialokasikan.

Pemerintah daerah juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat memperoleh masukan dan umpan balik dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan mereka. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, termasuk pengukuran kinerja dan efektivitas pelaksanaan program, serta responsif terhadap hasil evaluasi tersebut. Dengan melakukan tindakan konkret dan terus menerus memperbaiki kualitas layanan publik, pemerintah daerah akan dapat mencapai target pelaksanaan SPM dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Adapun penjabaran dari prioritas pembangunan Tahun 2024 “Transformasi Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Daerah” sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Belu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan: peningkatan sarana prasarana kesehatan, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola



- kependudukan menuju Universal Health Coverage (UHC) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Belu;
2. Peningkatan kualitas pendidikan: penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi menuju pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 3. Peningkatan perekonomian masyarakat: peningkatan inovasi dan kualitas investasi daerah, pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, peningkatan ketersediaan pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah, serta peningkatan kapasitas wirausaha bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan membangun mental petani guna meningkatkan pendapatan;
 4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja: peningkatan kapasitas angkatan kerja terutama pemuda/pemudi guna menumbuhkan peluang-peluang usaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing;
 5. Penyediaan infrastruktur: penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang dan penguatan kapasitas SDM pengelolaan infrastruktur pelayanan dasar guna peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik: penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah guna peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik (*e-governance*);
 7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan diikuti dengan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan guna meningkatkan potensi wisata daerah yang berwawasan lokal.

Ketujuh penjabaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 tersebut di atas sebagai instrumen untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Indonesia menargetkan angka 0

untuk jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia di Tahun 2024, target ini diakui sangat ambisius tapi bukan tidak mungkin. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Belu sebanyak 8.56% dari total penduduk. Dengan intervensi secara bertahap dan tepat sasaran diharapkan di Tahun 2024 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Belu.

Target capaian indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belu Tahun 2024

No	Indikator	Target Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	64.08
2	Persentase Stunting (%)	19/9.5
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	14.94*/14.57**
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.65*/5.59**
5	TPT (Poin)	4
6	Inflasi (%)	0.98
7	Indeks GINI (Poin)	0.32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak (%)	35.48
9	Indeks Kualitas Lingkungan (Poin)	72.88
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Poin)	58
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	88.91*/89.95**
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan (%)	10.04
13	Persentase Desa Berkembang (%)	69.56

Sumber :*) Target RPJMD; **)Target Penyesuaian sesuai capaian Tahun 2022

4.3 Inovasi Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan

Inovasi daerah memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena dapat mendorong kemajuan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa inovasi daerah sangat penting:

1. **Mendorong Kemajuan:** Inovasi daerah mendorong kemajuan dan perkembangan dalam pembangunan. Dengan menciptakan ide-ide baru, pendekatan yang kreatif, dan penggunaan teknologi yang inovatif, daerah dapat mengatasi tantangan pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
2. **Meningkatkan Efisiensi:** Inovasi daerah membantu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Penggunaan teknologi, proses yang lebih efektif, dan praktik terbaik baru dapat mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. **Mendukung Keberlanjutan:** Inovasi daerah berperan penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan solusi yang ramah lingkungan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, daerah dapat mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang.
4. **Stimulasi Ekonomi:** Inovasi daerah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong kreativitas, kewirausahaan, dan pengembangan sektor ekonomi baru, daerah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
5. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Inovasi daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengembangkan infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik, dan menyediakan solusi yang inovatif untuk masalah sosial, daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakatnya.



6. Penyesuaian dengan Perubahan: Inovasi daerah memungkinkan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terus bergerak maju. Dengan terus menerapkan ide-ide baru dan mencari solusi yang lebih baik, daerah dapat menghadapi tantangan yang muncul dengan lebih baik dan tetap relevan dalam perubahan yang cepat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, inovasi daerah menjadi faktor penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan efektif. Dengan menggabungkan ide-ide inovatif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, daerah dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakatnya.

Kabupaten Belu sebagai beranda terdepan NKRI perlu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (Inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah di Kabupaten Belu diatur dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

Inovasi daerah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu berbentuk sebagai berikut:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: SIMPELTRI (Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi), OMA SIMPPATI (Optimalisasi Pengelolaan Data dalam rangka Sistem Perencanaan Pembangunan Terpadu, Terarah dan Transparan) berbasis web dan Simpel On (Sistem Pelayanan Online), Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Melalui “Fo’onolian”.



2. Inovasi Pelayanan Publik

Merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilakukan adalah CAKES BELU (Cakupan Semesta Belu), Satu Digit Stunting (Hatun Stunting To'o Digit Ida), Gerakan Membangun Budaya Hukum menuju Belu yang Sehat Berkarakter dan Kompetitif melalui Penyuluhan Hukum Terpadu, Tantangan Baca Bupati Belu dan Jebol Ping (Jemput Bola Pelayanan Keliling) Dokumen Kependudukan.

Jumlah Inovasi yang dilakukan di kabupaten Belu dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Tahun	Jumlah Inovasi
1.	2020	35
2.	2021	6
3.	2022	12

Capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam bidang Inovasi daerah:

1. Pada tahun 2021 Kabupaten Belu mendapat penghargaan sebagai Daerah Tertinggal Paling Inovatif pada ajang penghargaan Innovative Government Awards (IGA).
2. Pada Tahun 2022 Kabupaten Belu mendapatkan penghargaan sebagai 10 besar inovasi rintisan terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi NTT, yaitu inovasi CAKES BELU (Cakupan Semesta Belu).

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk

menumbuhkembangkan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Belu bersama Lembaga Swadaya Masyarakat USAID Erat juga telah mengadakan kegiatan Kaji Cepat Inovasi Pelayanan Publik, yang tujuannya untuk memotivasi perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik untuk dapat melakukan inovasi pelayanan publik.

Hambatan dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Belu:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Kabupaten Belu mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang terlatih dalam bidang inovasi dapat menjadi hambatan dalam merancang dan melaksanakan inovasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat membatasi kemampuan daerah untuk melaksanakan proyek inovatif yang memerlukan investasi besar.
- 2) Rendahnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dapat menghambat keberhasilan inovasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat inovasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proses pengembangan dan implementasi. Pendidikan dan kampanye sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
- 3) Regulasi dan Birokrasi yang Rumit: Tantangan birokrasi dan regulasi yang kompleks dapat memperlambat proses pengembangan dan implementasi inovasi. Persyaratan administratif yang rumit, proses perizinan yang panjang, dan kurangnya fleksibilitas dalam regulasi dapat menjadi hambatan bagi inovasi daerah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan untuk menyederhanakan proses birokrasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi.
- 4) Kurangnya Kolaborasi dan Kemitraan: Kurangnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, akademik, dan masyarakat sipil dapat menghambat potensi inovasi daerah. Kolaborasi yang kuat dan kemitraan yang erat dapat memperluas sumber daya, pengetahuan,

dan jaringan yang dibutuhkan untuk merancang, mengimplementasikan, dan memperluas inovasi. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.

- 5) Ketidakpastian Politik dan Perubahan Kepemimpinan: Ketidakpastian politik dan perubahan kepemimpinan di Kabupaten Belu dapat mempengaruhi kontinuitas dan konsistensi implementasi inovasi. Perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan yang signifikan setelah pergantian kepemimpinan dapat menghambat kemajuan inovasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemimpin dan stabilitas kebijakan untuk memastikan kelanjutan inovasi daerah.

Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan kesadaran yang meningkat, kerjasama yang erat, dan dukungan yang tepat, inovasi daerah di Kabupaten Belu dapat berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan daerah.



BAB. V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Belu. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota.

Kebijakan pendanaan daerah Tahun 2024 diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan RPJMD Kabupaten Belu 2021-2026 serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Belu diproyeksikan sebesar Rp. 947,847,952,290,- yang bersumber dari PAD dan Dana Transfer. Sementara itu, belanja daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 943,293,666,575,- terdiri dari belanja operasi, belanja modal sebesar, belanja tidak terduga sebesar, serta belanja transfer sebesar. Belanja daerah Tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan

Kabupaten Belu Tahun 2024. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN).

5.1. Program Prioritas Tahun 2024

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belu pada Tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis proses, menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas. Rencana program Tahun 2024 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024, yang mempertimbangkan RPJMN, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang Kabupaten), dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Program prioritas dalam rencana kerja dan pendanaan merupakan upaya strategis dalam memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan. Program prioritas yang disusun harus didasarkan pada analisis kebutuhan, tantangan, potensi, serta arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program prioritas dalam rencana kerja dan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas yang jelas: Program prioritas harus ditetapkan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan potensi daerah yang telah dilakukan, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
2. Penyusunan indikator kinerja: Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dijadikan dasar evaluasi dalam menilai keberhasilan program.

3. Pemilihan metode pelaksanaan: Pemilihan metode pelaksanaan program prioritas harus disesuaikan dengan karakteristik program tersebut, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.
4. Pengembangan jaringan kerja: Kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar pemerintah daerah perlu dikembangkan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas.
5. Pendanaan yang memadai: Sumber pendanaan program prioritas harus memadai dan sesuai dengan skala prioritasnya. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan juga perlu diterapkan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Belu di Tahun 2022 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut, dijelaskan bahwa beberapa Perangkat Daerah akan digabungkan menjadi satu unit kerja yang baru, dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah yang terlibat. Penggabungan beberapa Perangkat Daerah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut pemerintah daerah Kabupaten Belu di Tahun 2024 memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pembangunan daerah. SPM adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta terukur dan termonitor dengan baik.

SPM biasanya mengacu pada standar kualitas pelayanan dalam berbagai aspek, seperti waktu layanan, ketersediaan informasi, kualitas pelayanan, kesesuaian biaya, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan. Standar ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja instansi pemerintah dan sebagai alat evaluasi kinerja dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Setiap instansi pemerintah yang bernaung dalam urusan wajib pelayanan dasar, mempunyai SPM sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, misalnya SPM dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. SPM ini selalu di-update dan ditingkatkan secara berkala untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui K/L terkait.

Selain itu, dalam penyusunan program prioritas dalam rencana kerja dan pendanaan, diperlukan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait, sehingga program yang disusun dapat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Program – program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1

Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024

Nomor	Urusan/Program	Indikator Kinerja Tahun 2023	Target 2023
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.01	Pendidikan		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN *)	Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SMP, Angka Kelulusan SMP, Angka Putus Sekolah SMP, Rasio Ruang Kelas Kategori Baik Terhadap Ruang Kelas SMP dan Peta Mutu Pendidikan	91,07 Angka; 89,07 Angka; 99,85 Angka; 1,02 Angka; 94,96 rasio
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya lembaga PAUD yang menerapkan kurikulum muatan local	13,95%/30 Lembaga

3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN *)	Kualifikasi Guru Pendidikan S1/D4	90%
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN *)	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Yang Direkomendasikan	15 Jumlah
1.02	Kesehatan		
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)	Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Persentase Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Jiwa Dan <u>Penyehatan Lingkungan</u>	65,80266 Angka; 0 Angka; 0 Angka; 100%; 85%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	61,94%
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan	74%
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan STBM	46 Desa/ Kelurahan 56,79%
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	20,52%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM *)	Keluarga dengan akses terhadap air minum layak	35,48%
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	66,67%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH *)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	40,72%
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurunnya Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	38,79%
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata Bangunan	75%
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	66,23%
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Tenaga Tukang Yang Bersertifikasi	60%
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Rinci	14,29%
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69,33%
2.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Dokumen Rencana Rinci	69,33%
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100%
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		

1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)	Meningkatnya Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	24,07%
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN *)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	80%
3.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA *)	Persentase Desa Tangguh Bencana	14.81 %
1.06	Sosial		
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PMKS Yang Diberdayakan	16,5%
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL *)	Meningkatnya PMKS Yang Direhabilitasi	7,9%
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Untuk Masyarakat Miskin Dan Rentan Miskin	77%
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA *)	Persentase Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana	100%
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2.07	Tenaga Kerja		
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	5,8%
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Gender "Vocal Point"	60 kelompok
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Buku Profil Gender Dan Anak	4 Buku
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Desa/Kelurahan Layak Anak	15 Desa/ Kelurahan
2.09	Pangan		
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	85,1 Skor
2.10	Pertanahan		
1.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan	60%
2.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat Yang Teridentifikasi	60%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemda	30,86%

2.11	Lingkungan Hidup		
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan LH Yang Dibutuhkan	66,67%
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Meningkatnya Indeks Kualitas Udara,	59,69 Indeks; 93,21 Indeks
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,93 Angka
4.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan Hak MHA	2 Desa
5.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya luasan tutupan lahan	45 Hektar
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	19,4%
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP	98,96%
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Berusia 0-18 Tahun	87,1%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan	3 Dokumen
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan	3 Dokumen
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1.	PROGRAM PENATAAN DESA	Pemekaran Desa	5 Desa
2.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES yang aktif	82,61%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Strata Posyandu	95,05%
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	16,34%
2.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	47,56%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB	63,61%
2.15	Perhubungan		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	14,62%
2.16	Komunikasi dan Informatika		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	2,3 Angka
2.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	SPBE	2,3 Angka

2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Persentase Koperasi Yang Berkualitas	80,77%/21/ Koperasi
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Persentase Koperasi Aktif	67,38%/95 Jumlah Koperasi
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Persentase Akses Permodalan Koperasi	60%/21 Koperasi
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Persentase UMKM Aktif	88,04%
2.18	Penanaman Modal		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	844,032 Miliar/ 15,5 4 Ratio
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,6 Angka
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	844,032 Miliar/ 15,5 4 Ratio
2.19	Kepemudaan dan Olahraga		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha Pemuda Pemula	12 Kelompok
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	9 cabang olahraga
2.20	Statistik		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60%
2.21	Persandian		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi	61,76%
2.22	Kebudayaan		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Festival Budaya Yang Dilaksanakan	4 Festival
2.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Situs, Benda Dan Kawasan Cagar Yang Dilestarikan	12 Cagar Budaya
2.23	Perpustakaan		
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	92,68%/253 40 Eksemplar
2.24	Kearsipan		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi	84,96%/ 5651 Dokumen
3	Urusan Pemerintahan Pilihan		
3.25	Kelautan dan Perikanan		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar, Meningkatnya Produksi Ikan Air Payau	15,33/ 151, 66 Ton
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan	78,13%/ 25 Kelompok
3.26	Pariwisata		
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	2 Hari
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	2 Hari

3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	63,64%/7 Jumlah
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	165 kelompok
3.27	Pertanian		
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung;	26960/642 70Ton
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung;	26960/642 70Ton
2.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Meningkatnya Populasi Ternak Babi	66171/299 98 Ekor
3.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung	26960/642 70Ton
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya; Meningkatnya Kelas Kemampuan Tani Ternak Menjadi Kelas Madya	10,53%
3.28	Kehutanan		
3.29	Energi dan Sumber Daya mineral		
3.30	Perdagangan		
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	1800 Juta Rupiah
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan	204,486 Miliar Rp
3.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Yang Standar Dan Perlindungan Konsumen	76%
3.31	Perindustrian		
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pemberdayaan Industri	17%
3.32	Transmigrasi		
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
4.1	Sekretariat Daerah		
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai SAKIP, LPPD, Persentase Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum, Persentase Pengelolaan Bina Mental Spritual	CC/56 Predikat/ Angka / 2,75 Angka/ 67,857149 % / 64,91%
2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian, Proporsi Kesesuaian Program Pembangunan, Proporsi Pengadaan Barang Dan Jasa	75% / 95% / 100%
4.5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dihasilkan	55 Dokumen

	FUNGSI DPRD		
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
5.1	Perencanaan		
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program	100%
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Dalam RKPD Dengan RPJMD	100%
5.2	Keuangan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Atas Audit BPK	WTP Opini
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini Atas Audit BPK	WTP Opini
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	10,04%
5.3	Kepegawaian		
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	70,48%
5.4	Pendidikan dan Pelatihan		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	57,38%
5.5	Penelitian dan Pengembangan		
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Government Award (IGA), Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80/Sangat Inovatif Skor/Kategori 50%
5.6	Pengelolaan Perbatasan Daerah		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	85%
5.7	Pengelolaan Penghubung		
6	Unsur Pengawasan		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	Level 3 Level
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	3 Angka
7	Unsur Kewilayahan		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,91 Indeks
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	80%
8	Unsur Pemerintahan Umum		
8.1	Kesatuan Bangsa dan politik		
1.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	1225 Orang
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	576 Orang
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Meningkatnya Stabilitas	66,10 %

	PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ketahanan Ekonsosbud Dan Organisasi Kemasyarakatan	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menurunnya Kasus Unjuk Rasa/Demonstrasi	4 Kasus

*Keterangan: *) Program-Program SPM*

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua program yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2024 merupakan penjabaran langsung dari RPMJD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 sebagai salah satu dasar penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024. Namun, ada satu program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu tidak terdapat dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Program tersebut merupakan program eksekutor Standar Pelayanan Minimum (SPM). Program Pengembangan Perumahan adalah program yang mengeksekusi SPM mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi salah satu dokumen penting yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah. RPJMD sendiri memiliki tujuan untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka menengah.

Namun, terkadang ada beberapa program SPM yang tidak direncanakan dalam dokumen RPJMD, meskipun program tersebut penting dan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya program SPM, keterbatasan anggaran, atau prioritas program yang lain.

Oleh karena itu, telah dilakukan kajian terhadap program SPM yang tidak direncanakan dalam dokumen RPJMD untuk memastikan kelayakan dan kebutuhan program tersebut. Kajian tersebut meliputi analisis mengenai manfaat dan dampak program terhadap masyarakat, sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program, serta kajian terhadap ketersediaan anggaran dan prioritas program lain yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJMD.

Analisis Mengenai Manfaat dan Dampak Program. Program pengembangan perumahan yang menjadi eksekutor standar pelayanan minimum bidang perumahan memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat, di antaranya:

- a) Meningkatkan kualitas hunian masyarakat: Program pengembangan perumahan dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan sehat. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi: Program pengembangan perumahan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini karena pembangunan perumahan memerlukan sumber daya manusia, bahan baku, dan jasa yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah tersebut.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Program pengembangan perumahan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

- d) Meningkatkan akses terhadap layanan publik: Program pengembangan perumahan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- e) Meningkatkan nilai investasi properti: Program pengembangan perumahan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek pengembangan kawasan dapat meningkatkan nilai investasi properti dan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi di daerah.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, program pengembangan perumahan yang menjadi eksekutor standar pelayanan minimum bidang perumahan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan program tersebut dalam dokumen RKPD Tahun 2024 diikuti dengan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut guna memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kajian Terhadap Ketersediaan Anggaran Dan Prioritas Program Lain Yang Sudah Direncanakan Dalam Dokumen RPJMD. Sebelum merealisasikan program pengembangan perumahan, perlu dilakukan kajian terhadap ketersediaan anggaran dan prioritas program lain yang ada di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan program yang berakibat pada alokasi anggaran yang tidak efektif.

Pertama, setelah dilakukan analisis terhadap anggaran yang sudah tersedia di Kabupaten Belu, diketahui bahwa ketersediaan anggaran cukup untuk merealisasikan program pengembangan perumahan dan program lainnya yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJMD. Dalam hal ini, prioritas program pengembangan

perumahan dapat ditempatkan pada urutan yang sama dengan program lainnya yang sudah direncanakan.

Kedua, evaluasi terhadap program lain yang dieksekusi oleh Bidang Perumahan Dinas PUPR Kabupaten Belu menunjukkan bahwa program-program yang dikerjakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan cukup memberikan dampak yang positif. Dari hasil evaluasi tersebut, maka program pengembangan perumahan harus ditempatkan pada prioritas kedua.

Selanjutnya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, pada point D tentang Arah Kebijakan Bidang Urusan. Tertulis bahwa untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran Pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan Pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah salah satunya adalah terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dengan indikator persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni yang hanya bisa dipenuhi dengan melaksanakan Program Pengembangan Perumahan.

Merujuk pada tema RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024, sebagai implementasi transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem, perangkat daerah Kabupaten Belu memprioritaskan beberapa program yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Pengembangan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Dengan memberikan akses ke teknologi modern, pelatihan pertanian, dan dukungan keuangan kepada petani, diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian, mengurangi kemiskinan di sektor ini, dan mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan agroindustry. Berikut adalah salah satu program

prioritas yang direncanakan di sektor pertanian yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan eksekutor program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi para petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing sektor pertanian di wilayah Kabupaten Belu.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 telah memperhitungkan integrasi antara Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Integrasi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Belu untuk memastikan bahwa prioritas dan kebutuhan pelayanan publik yang diusulkan oleh DPRD tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Lebih lanjut, integrasi antara Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD bertujuan untuk mencapai keselarasan antara kebutuhan pelayanan publik yang diwakili oleh DPRD dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel yang menggambarkan integrasi antara Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan pokok-pokok pikiran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel. 5.2

Integrasi SPM dan POKIR DPRD

No.	Prioritas Pelayanan Publik (POKIR DPRD)	Relevansi dengan SPM	Tindakan Integrasi
1	Peningkatan akses terhadap air bersih	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Peningkatan akses air bersih dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2	Peningkatan kualitas perumahan	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	Peningkatan kualitas perumahan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel di atas menggambarkan bahwa fokus POKIR DPRD masih berpusat pada urusan bidang infrastruktur. Sejatinya, dalam integrasi antara pokok-pokok pikiran DPRD dan SPM, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup bidang urusan SPM secara lebih komprehensif. Hal ini akan memastikan bahwa usulan dan tindakan yang diambil tidak hanya terfokus pada infrastruktur semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas dalam berbagai bidang pelayanan publik.

Dalam mengintegrasikan program eksekusi SPM dengan Pokir DPRD, penting untuk memastikan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD. Komunikasi yang terbuka dan transparan diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Selain itu, penting juga untuk menyusun mekanisme dan regulasi yang jelas terkait dengan integrasi ini, agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan terjamin akuntabilitasnya. Usulan-usulan Pokir DPRD yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 5.3

Usulan POKIR DPRD Yang Direncanakan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

Nomor	Usulan Pokir Yang Masuk Dalam Renja	Pagu
1	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (Dinas PUPR)	245.718.433
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Dinas PUPR)	10.431.268.018
3	Program Penyelenggaraan Jalan (Dinas PUPR)	57.672.121.160
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (Dinas PUPR)	2.025.919.054
5	Program Pengembangan Perumahan (Dinas PUPR)	9.461.400.000
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Peternakan dan Perikanan)	1.150.040.000
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Peternakan dan Perikanan)	3.274.000.000
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Dinas PUPR)	11.332.061.619

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel. 5.4

Program Pendukung Operasional Perangkat Daerah

No	Program	Fokus Kegiatan
	Non Urusan	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.

Program – program tersebut dielaborasi dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk dilaksanakan di Tahun 2024. Lebih lanjut, pendanaan indikatif untuk keseluruhan rencana program dan kegiatan menjadi pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Belu pada RKPD Tahun 2024. Pagu indikatif RKPD Tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib

dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2024. Pagu indikatif tiap perangkat daerah Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 dengan rincian terlampir dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belu.

Tabel 5.5
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PAGU
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		550,534,000,390
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	225,961,932,166
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	122,162,581,468
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Atambua	68,348,812,854
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	101,038,472,946
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	14,546,959,786
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,672,303,291
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	7,014,353,553
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7,788,584,326
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		51,663,988,487
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	353,828,700
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5,928,385,545
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26,000,000

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PAGU
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	800,000,000
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan	16,748,680,527
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,197,523,426
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	375,000,000
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6,919,210,000
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan	815,000,000
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,643,880,380
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5,490,073,690
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,926,825,007
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	1,419,732,419
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	20,000,000
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,500,000
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	175,654,937
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,791,693,856
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25,000,000
III	Urusan Pilihan		67,774,554,906
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan Dan Perikanan	153,230,000
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4,798,331,937
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Peternakan Dan Perikanan	11,332,256,959
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22,857,704,047
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4,088,271,100

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PAGU
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24,544,760,863
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		48,966,068,521
33	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	25,183,535,650
34	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	23,782,532,871
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		156,387,917,978
35	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,283,013,928
36	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	4,649,222,482
37	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	131,053,877,687
38	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11,773,827,675
39	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1,486,893,000
40	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	140,000,000
41	PENGELOLAAN PERBATASAN	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,001,083,206
VI	Unsur Pengawas		4,807,507,088
42	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	4,807,507,088
VII	Unsur Kewilayahan		33,849,094,027
43	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Kota Atambua	6,110,023,820
44	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Tasifeto Barat	1,774,655,954
45	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Tasifeto Timur	1,963,782,507
46	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Raihat	1,868,023,752
47	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Lamaknen	1,626,442,036
48	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Kakuluk Mesak	2,180,499,402
49	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Raimanuk	1,848,931,416
50	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Lasiolat	1,650,304,347
51	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Atambua Selatan	6,132,164,090
52	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Atambua Barat	5,092,121,954
53	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Lamaknen Selatan	1,910,902,648

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PAGU
54	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kecamatan Nanaet Duabesi	1,691,242,101
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		29,310,535,178
55	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik	29,310,535,178
TOTAL			943,293,666,575

BAB. VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2026. Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJMD Kabupaten Belu Tahun Ketiga. Pencantuman indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dalam bab ini disajikan dalam tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) yang dikelompokkan berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah untuk memenuhi kinerja pada aspek: (1) Kesejahteraan Masyarakat, (2) Pelayanan Umum, dan (3) Daya Saing Daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Belu terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Belu, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan; 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan; 4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan

indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci. Gambaran pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Target dan Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target IKU Tahun 2023	Target IKU Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63.22	63.67	64.08
2	Persentase Stunting	persen	13.7	20/10	19/9.5
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	14.84	15.07*/14.71**	14.94*/14.57**
4	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3.19	2.45*/4.39**	3.65*/5.59**
5	TPT	persen	6	5	4
6	Inflasi	angka	0.74	1.03	0.98
7	Indeks GINI	indeks	0.32	0.32	0.32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	31.19	33.72	35.48
9	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	68.82	72.22	72.88
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	44.52	56	58
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	89.77	88.82*/89.86**	88.91*/89.95**
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	8.18	9.57	10.04
13	Persentase Desa Berkembang	Persen	60.87	66.66	69.56

Sumber : Hasil Evaluasi Tahun 2022 & RPJMD Kab. Belu Tahun 2021 – 2026;

*) Target RPJMD; **)Target Penyesuaian sesuai capaian Tahun 2022

Tabel 6.2

**Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu Tahun 2022-2024**

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
A	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	14.84	15.07*/14.71**	14.94*/14.57**
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	9.08	16	16,5
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	80.48	76,5	77
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
A	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja				
a.1	TPT	persen	6	5	4
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	45	3,9	4,8
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
b.1.2	Gender Vocal Point	persen	50	40*/55**	60
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
c.1.1	Skor PPH	angka	84.7	84,9	85,1
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa				
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	60.87	66.66	69.56
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	66.67	73,91	82,61
e	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
e.1.1	Total Fertility Rate (Rate)	angka	2.29	2,83	2,77

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63.22	63,67	64,08
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	0.804	7,813	7,877
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3.19	2.45*/4.39**	3.65*/5.59**
a.3	Inflasi	angka	0.74	1,03	0.98
a.4	Indeks GINI	indeks	0.32	0,32	0.32
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63.22	63,67	64.08
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.38	7,37*/7.53**	7.52*/7.68**
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12.30	12,36	12.40
b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63.22	63,67	64.08
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	65.28	65,43	65.80
b.2	Persentase Stunting	persen	13.7	20*/10**	19*/9.5**
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	1.2	0	0
c	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	20.88	60	80
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	4.35	11,11	14.81
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup				
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	68,82	72,22	72,88
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	52,00	59,33	59,69
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	94,19	93,1*/93.20**	93,21

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	50,75	55,73	57,93
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	16,10	18,63	19,02
B	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	N/A	14,81	24,69
C	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
c.1.1	SPBE	angka	1.92	2.2	2,3
D	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah				
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	20	83.82	88,04
E	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal				
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	1.617	694.03	844,03
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	5.75	15.37	15,54
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
A	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	89.77	88,82	90.7
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	44.52	56	58
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51.78	CC/54	CC/56
a.2.2	LPPD	angka	N/A	2,70	2,75
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Persen	26.78	51,79	67,86
B	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
b.1.1	Maturitas SPIP	Angka	2.9	3	3

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
C	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan				
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100	100
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	Persen	54.06	100	100
D	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan				
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	8.18	9,57	10,04
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
E	Kepegawaian				
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Persen	N/A	46,82	55,14
f.	Penelitian dan Pengembangan				
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Skor	46,08	75	80
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	38,46	50
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
A	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang				
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	31.19	33,72	35,48
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	54,15	63,4	66,23
a.1.2	Rumah Tinggal Bersantitas Layak	persen	89.01	39,78	40,72
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	64,70	69,14	69,33
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	21,01	19,3	20,52
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	14,29	14,29
B	Urusan Pemerintah Pilihan				

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
A	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	1136.23	1115,96	1159,74
B	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	18.78	19,71	20,06
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	100	140	165
C	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	737.6	724,99	763,91
D	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	56.4	33,11	33,60

Sumber: Evaluasi Tahun 2022, RPJMD Kab. Belu Tahun 2021 – 2026; *) Target RPJMD;
 **)Target Penyesuaian sesuai capaian Tahun 2022

BAB. VII

P E N U T U P

Perumusan Dokumen RKPD Kabupaten Belu merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Belu menjadi Dokumen RKPD Kabupaten Belu berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Belu, rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Belu yang telah diverifikasi serta hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi NTT, RKP dan program strategis nasional. RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja perangkat daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2024 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Dokumen RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2024, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan di Perangkat Daerah masing - masing.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 yaitu RKPD Tahun 2024 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Dokumen Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan “Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif”.

BUPATI BELU, 

TAOLIN AGUSTINUS 

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. BELU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						227.381.594.585,00								225.534.301.117,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						225.961.862.166,00								223.524.301.117,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						225.961.862.166,00								223.524.301.117,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						167.298.503.802,00								169.172.880.253,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3.00 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2.00 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						166.026.708.353,00			-	-	-		167.828.658.353,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				2985.00 Orang/bulan	165.408.658.353,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		167.208.658.353,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	618.050.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						152.000.000,00			-	-	-		153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2.00 Orang	152.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						552.943.400,00			-	-	-		555.279.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	9.683.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	86.760.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3.00 Paket	62.354.900,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.354.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				0.00 Laporan	50.745.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50.00 Laporan	343.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		343.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						214.650.000,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	174.650.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1.00 Unit	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.073.550,00			-	-	-		112.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	7.112.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	88.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		89.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	13.161.550,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240.128.499,00			-	-	-		243.942.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				23.00 Unit	174.942.499,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.942.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				38.00 Unit	22.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2.00 Unit	42.686.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						58.336.726.864,00							53.824.789.364,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						27.367.707.582,00			-	-	-		23.771.079.250,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>				120.00 Orang	1.175.474.582,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				24.00 Orang	283.530.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		283.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>				149 Satuan Pendidikan	50.950.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				147.00 Satuan Pendidikan	19.802.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		14.801.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				8.00 Ruang	1.570.968.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		1.161.841.250,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				147.00 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				0 Ruang	1.531.450.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	96.638.100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				147.00 Satuan Pendidikan	114.445.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						20.016.764.382,00			-	-	-		20.913.395.414,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				2.00 Ruang	369.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		327.112.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	231.467.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				3.00 Ruang	385.075.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		548.234.167,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				5.00 Ruang	785.975.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		913.723.611,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				2.00 Unit	142.425.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		233.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				10.00 Ruang	124.634.800,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		997.506.389,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia</i>				17.00 Paket	125.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		535.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					165.00 Peserta Didik	52.110.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					25.00 Orang	600.474.582,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					84 Orang	125.997.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.997.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					55.00 Satuan Pendidikan	21.121.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					55.00 Satuan Pendidikan	16.003.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		15.237.647.858,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					55 Satuan Pendidikan	138.515.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru					4.00 Ruang	911.720.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		730.978.889,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						9.408.870.900,00			-	-	-		7.782.721.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2.00 Unit	1.882.831.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		410.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				663.00 Peserta Didik	2.646.389.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.646.389.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				8.00 Orang	168.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		168.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				221.00 Satuan Pendidikan	187.050.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		187.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				215.00 Satuan Pendidikan	4.524.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		4.371.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				2.00 Unit	518.684.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		518.685.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				6.00 Satuan Pendidikan	1.024.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		838.908.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
								50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia</i>				1.00 Buku	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						226.631.500,00							426.631.500,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						226.631.500,00			-	-	-		426.631.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				221 Laporan	226.631.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		426.631.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						50.000.000,00							50.000.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						25.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				2.00 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						25.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				2.00 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.419.732.419,00							2.010.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						1.419.732.419,00							2.010.000.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						120.000.000,00							410.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						70.000.000,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor														
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				60.00 Orang	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula														
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				120.00 Orang	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan														
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				60.00 Orang	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1.00 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.299.732.419,00							1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						22.500.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha														
			<i>Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan</i>				1.00 Unit	22.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						717.232.419,00			-	-	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>				1.00 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan														
			<i>Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan</i>				150.00 Orang	467.232.419,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						550.000.000,00			-	-	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>				14.00 Organisasi	500.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi														
			<i>Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan</i>				9.00 Organisasi	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						10.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>				1.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						122.162.581.468,00							143.725.514.742,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						122.162.581.468,00							143.725.514.742,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						122.162.581.468,00							143.725.514.742,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						28.638.440.324,00							54.202.625.930,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.500.000,00			-	-	-		22.028.044.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		22.000.242.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.802.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.162.997.624,00			-	-	-		30.946.116.734,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				438.00 Orang/bulan	27.846.197.624,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.290.200.154,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	316.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		655.916.580,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						131.733.300,00			-	-	-		239.362.956,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	16.588.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.770.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.921.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	51.335.300,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.449.988,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.132.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.00 Laporan	27.810.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.050.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.560.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	49.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.418.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	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				130.00 Unit	224.209.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		829.737.810,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25.00 Unit	57.750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.385.250,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						72.149.743.574,00							66.056.272.937,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						15.939.193.011,00			-	-	-		3.212.191.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>				3.00 Unit	2.193.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>				6.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun</i>				3.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>				3.00 Unit	807.991.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan</i>				3.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		303.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				0.00 Unit	11.013.618.044,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center</i>				110.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		111.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				17.00 Unit	303.562.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.681.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				1.00 Paket	3.740.052.467,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		2.780.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				919 Paket	67.775.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
								55.806.016.563,00			-	-	-		62.603.778.869,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				688.00 Orang	191.277.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		101.201,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				182.00 Orang	374.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		101.201,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				580.00 Orang	1.708.214.480,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		106.984.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6103.00 Orang	204.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		387.482.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				18.00 Dokumen	8.878.977.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.070.799.515,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				17.00 Dokumen	445.280.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		300.315.519,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				18.00 Dokumen	517.761.800,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		352.463.413,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				18.00 Dokumen	421.194.100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		656.334.507,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1.00 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		83.963.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				17.00 Dokumen	770.310.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		29.085.418,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10.00 Orang	128.687.300,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		101.201,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				18.00 Dokumen	2.297.176.300,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		11.871.760.690,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12.00 Dokumen	24.500.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.769.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2.00 Paket	43.180.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		40.549.390,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				4.00 Dokumen	56.147.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-		2.493.432.381,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17.00 Dokumen	7.858.013.683,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		5.991.061.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				8.00 Unit	55.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		840.118.151,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				17.00 Laporan	33.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		22.464.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				17.00 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		54.270.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				210.00 Orang	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		252.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				128.00 Orang	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		252.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100.00 Orang	553.313.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		504.185.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi														
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2.00 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		240.302.568,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						403.534.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				9 Unit	403.534.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						19.697.876.410,00							18.881.180.755,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						18.860.495.960,00			-	-	-		18.881.180.755,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				12.00 Dokumen	11.112.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.307.359.057,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				631 Orang	7.744.153.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		10.518.216.698,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				3.00 Dokumen	4.342.760,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		55.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						837.380.450,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				100 Orang	837.380.450,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						473.216.760,00							285.734.744,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						63.730.000,00			-	-	-		101.201,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>				35.00 Dokumen	63.730.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		101.201,00	DINAS KESEHATAN
	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						259.620.000,00			-	-	-		18.683.280,00	DINAS KESEHATAN
	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														
			<i>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</i>				1.00 Dokumen	259.620.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		18.683.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						32.000.000,00			-	-	-		147.786.969,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>				1.00 Dokumen	32.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		147.786.969,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						117.866.760,00			-	-	-		119.163.294,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				20.00 Unit	117.866.760,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		119.163.294,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.203.304.400,00							4.299.700.376,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						71.450.000,00			-	-	-		4.299.700.376,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				18.00 Dokumen	71.450.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		4.299.700.376,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.131.854.400,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	1.131.854.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD ATAMBUA						68.348.812.854,00							80.933.549.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						68.348.812.854,00							80.933.549.240,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						68.348.812.854,00							80.933.549.240,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						54.389.349.040,00							55.368.949.040,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.889.349.040,00			-	-	-		15.868.949.040,00	RSUD ATAMBUA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				3780.00 Orang/bulan	15.858.149.040,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.858.149.040,00	RSUD ATAMBUA
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	31.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.800.000,00	RSUD ATAMBUA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						38.500.000.000,00			-	-	-		39.500.000.000,00	RSUD ATAMBUA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				4.00 Unit Kerja	38.500.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		39.500.000.000,00	RSUD ATAMBUA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						7.853.263.814,00							10.000.000.200,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						7.853.263.814,00			-	-	-		10.000.000.200,00	RSUD ATAMBUA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				200 Unit	5.300.655.796,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		200,00	RSUD ATAMBUA	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1.00 Paket	2.552.608.018,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000.000,00	RSUD ATAMBUA	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						6.106.200.000,00							15.564.600.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						6.106.200.000,00			-	-	-		15.564.600.000,00	RSUD ATAMBUA	
	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)				478.00 Orang	6.106.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.564.600.000,00	RSUD ATAMBUA	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						116.385.432.732,00								178.763.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						115.135.432.732,00							177.991.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						99.498.972.946,00							161.842.000.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.608.929.213,00							8.468.500.000,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.000.000,00			-	-	-		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.00 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83.00 Orang/bulan	5.848.736.732,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				55.00 Dokumen	45.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	9.998.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	46.945.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	29.984.700,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12.00 Laporan	5.150.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18.00 Laporan	51.770.481,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						933.900.000,00			-	-	-		981.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	69.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	861.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						472.444.100,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20.00 Unit	440.398.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				5.00 Unit	32.045.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						10.431.268.018,00							13.491.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.557.449.281,00			-	-	-		6.591.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi</i>				100.00 Lembaga	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air														
			<i>Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun</i>				1 Unit	500.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lasiolat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lookou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														
			<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				4.00 Titik	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>				1.40 KM	3.204.463.281,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														
			<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>				2 Titik	282.986.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Naitimu - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				2.00 Dokumen	220.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		221.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.873.818.737,00			-	-	-		6.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>				0.35 KM	392.343.347,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualasi Rai Ulun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun</i>				0.92 KM	114.782.390,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Leuntolu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				2 KM	2.069.154.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				7.20 KM	2.447.539.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lawalutulus	DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				6.00 KM	500.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi														
			<i>Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya</i>				6.00 DI	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						11.332.061.619,00							17.630.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						11.332.061.619,00			-	-	-		17.630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				1.00 Orang	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				1.00 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i>				0.00 Liter/Detik	1.000.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>				520.00 Liter/Detik	2.659.589.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1.00 Unit	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi</i>				23.00 Unit	432.916.619,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				150.00 SR	6.639.556.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1.00 Unit	100.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						600.000.000,00							650.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00			-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				100.00 Ton/hari	600.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						9.054.024.000,00							9.390.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						9.054.024.000,00			-	-	-		9.390.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				200 Rumah Tangga	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				1200.00 Rumah Tangga	9.000.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	-	-		9.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				12.00 Orang	34.024.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						2.025.919.054,00							2.825.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.025.919.054,00			-	-	-		2.825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>				2000.00 Sistem Drainase Perkotaan	525.919.054,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				2000.00 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						216.342.882,00							300.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						216.342.882,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota</i>				1.00 Bantuan Teknis	100.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			<i>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</i>				1.00 Dokumen	116.342.882,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						57.672.121.160,00							108.350.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						57.672.121.160,00			-	-	-		108.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>				1.00 Dokumen	369.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota														
			<i>dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi</i>				12.00 Dokumen	14.307.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang														
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>				1.00 Orang	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				12.00 Dokumen	41.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				1 Dokumen	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang</i>				1 Laporan	12.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						15.636.459.786,00							16.149.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						9.461.400.000,00							9.720.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						50.560.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i>				1.00 Dokumen	50.560.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						9.410.840.000,00			-	-	-		9.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				23.00 Unit Rumah	575.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				67.00 Unit Rumah	8.835.840.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						5.929.341.353,00							6.179.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						664.054.374,00			-	-	-		102.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi</i>				2.00 Dokumen	564.054.374,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>				1.00 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						5.265.286.979,00			-	-	-		6.077.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>				55.00 Unit Rumah	1.377.186.979,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>				1.00 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>				6.00 Rumah Tangga	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>				25.00 Unit	3.829.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						245.718.433,00							250.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						245.718.433,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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														
			<i>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</i>				10.00 Unit Rumah	245.718.433,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.250.000.000,00							772.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.250.000.000,00							772.000.000,00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						1.000.000.000,00							500.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				4.00 Dokumen	1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT						50.000.000,00							52.000.000,00	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	-		52.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				10.00 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						200.000.000,00							220.000.000,00	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						150.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong</i>				20 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						50.000.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			<i>Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.</i>				1.00 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								7.014.353.553,00							7.736.964.553,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.014.353.553,00							7.736.964.553,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7.014.353.553,00							7.736.964.553,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.659.464.553,00							4.943.964.553,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.381.964.553,00			-	-	-		4.507.864.553,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	4.350.164.553,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.350.064.553,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	31.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		157.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	50.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.500.000,00			-	-	-		59.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				64 Paket	6.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				98 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				6.00 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	45.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.911.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27.00 Unit	250.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	4.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						274.839.000,00							2.123.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						249.839.000,00			-	-	-		2.048.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				40 Dokumen	203.289.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				51 Orang	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				8 laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.218.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				5 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						25.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				2 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						80.050.000,00							670.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00			-	-	-		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				26 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						50.000,00			-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			<i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</i>				120 Orang	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3.672.303.291,00								5.183.030.081,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.672.303.291,00							5.183.030.081,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.672.303.291,00							5.183.030.081,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.980.689.923,00							2.178.758.081,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00			-	-	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.00 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.395.549.165,00			-	-	-		1.535.104.081,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18.00 Orang/bulan	1.274.487.665,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.401.936.431,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	121.061.500,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.167.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00			-	-	-		33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2.00 Orang	30.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						104.816.158,00			-	-	-		115.297.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	72.316.158,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79.547.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
								20.000.000,00			-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
								38.424.600,00			-	-	-		42.267.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	5.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	28.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.020.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	4.724.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.197.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						341.900.000,00			-	-	-		376.090.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				24.00 Unit	339.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		373.340.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10.00 Unit	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.691.613.368,00							3.004.272.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						297.000.000,00			-	-	-		975.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal</i>				1.00 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>				1550.00 Orang	147.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		825.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						668.595.780,00			-	-	-		1.027.055.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal</i>				1.00 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				300.00 Kawasan	272.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1.00 laporan	246.595.780,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		844.055.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						726.017.588,00			-	-	-		1.002.017.000,00	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				12.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				1.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100.00 Orang	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		286.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				503.00 Orang	696.017.588,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		656.017.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.163.584.326,00							11.662.696.208,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.788.584.326,00							4.672.696.208,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.788.584.326,00							4.672.696.208,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.937.067.426,00							3.388.486.208,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.223.691.904,00			-	-	-		2.907.486.208,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28.00 Orang/bulan	5.026.591.904,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.689.686.208,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	197.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		217.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						213.766.400,00			-	-	-		156.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.250.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	72.016.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	26.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	105.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.656.000,00			-	-	-		51.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	4.696.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	48.960.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	105.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.453.122,00			-	-	-		224.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	268.844.422,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		193.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				22.00 Unit	6.500.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	55.108.700,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi						10.500.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				12 Dokumen	10.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						180.769.000,00							185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						78.397.500,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT														
			<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				80.00 Keluarga	78.397.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Debululik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.783.500,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>				1 Dokumen	20.783.500,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						81.588.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				65 Orang	29.709.500,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Lembaga	51.878.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						606.110.000,00							477.610.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						606.110.000,00			-	-	-		477.610.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				150 Orang	101.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.00 Orang	120.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10.00 Orang	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	125.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				25 Orang	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	70.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	27.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				30.00 Orang	37.610.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.610.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						392.785.900,00							400.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						392.785.900,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				128000.00 Orang	392.785.900,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						671.852.000,00							221.600.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						535.852.000,00			-	-	-		171.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				180.00 Orang	185.852.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		171.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	65.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				4 Unit	250.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	35.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						136.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				21 Orang	136.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						375.000.000,00							6.990.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						375.000.000,00							6.990.000.000,00	
1.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						10.000.000,00							0,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						10.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>				18 Desa	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						75.000.000,00							6.265.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						75.000.000,00			-	-	-		6.265.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>				69 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				69 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>				69 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				69 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				69 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				30 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				69 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						290.000.000,00							725.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	260.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				6 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				6 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>				69 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						12.847.595.545,00								14.063.750.116,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.847.595.545,00							14.063.750.116,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.928.385.545,00							6.790.005.116,00		
	1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.330.335.545,00							5.470.005.116,00		
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				14 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.731.046.745,00			-	-	-		4.891.005.116,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48.00 Orang/bulan	4.469.816.545,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.751.517.116,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				2 Dokumen	128.385.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	132.845.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.488.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						208.000.000,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1.00 Dokumen	208.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						135.054.800,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	45.054.800,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				5 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12.00 Laporan	10.530.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	43.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	12.033.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						161.270.500,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	90.504.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				52.00 Unit	55.766.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						100.000,00							210.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				6.00 Dokumen	50.000,00	- Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				6.00 Organisasi	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Beirafu	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						597.450.000,00							500.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						149.300.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				9.00 Dokumen	149.300.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						346.740.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>				60.00 Orang	173.370.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				60 Layanan	173.370.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						101.410.000,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				40 Orang	31.410.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						100.000,00							85.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	50.000,00	- Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				4 Layanan	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						150.000,00							100.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				4.00 Dokumen	150.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						250.000,00							425.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>				5.00 Organisasi	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2.00 Dokumen	50.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						150.000,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				25.00 Orang	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1.00 Dokumen	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Beirafu	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2.00 Dokumen	50.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6.919.210.000,00							7.273.745.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						72.000.000,00							75.600.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						72.000.000,00			-	-	-		75.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan</i>				1.00 Dokumen	72.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		75.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						5.428.810.000,00							5.708.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1.099.500.000,00			-	-	-		1.155.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>				1.00 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				1.00 Laporan	340.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		357.945.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)														
			<i>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)</i>				1.00 Laporan	276.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		289.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>				1.00 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>				1.00 Dokumen	252.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		265.230.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						1.689.623.000,00			-	-	-		1.775.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			<i>Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia</i>				44.00 Unit	1.689.623.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-	-		1.775.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						812.687.000,00			-	-	-		860.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				1.00 Laporan	17.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				1223.00 Orang	764.087.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		805.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				1.00 Laporan	31.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						1.827.000.000,00			-	-	-		1.918.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				36.00 Kampung	1.827.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		1.918.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.418.400.000,00							1.489.320.000,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.418.400.000,00			-	-	-		1.489.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))															
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				20.00 Unit	360.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		378.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))															
			<i>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>				504.00 Orang	1.058.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		1.111.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN							17.563.680.527,00							16.501.835.998,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.563.680.527,00							16.501.835.998,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						16.678.680.527,00							15.686.835.998,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.449.031.877,00							7.734.222.483,00		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						66.250.000,00			-	-	-		57.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				24.00 Dokumen	66.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.705.379.777,00			-	-	-		5.244.373.662,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				912 Orang/bulan	6.629.999.777,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.092.155.662,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	75.380.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		152.218.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00			-	-	-		28.410.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2.00 Orang	55.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.410.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						205.425.700,00			-	-	-		229.687.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	19.510.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.211.220,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	57.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	39.757.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.601.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	18.858.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.012.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	70.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.562.361,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00			-	-	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				1.00 Unit	600.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						447.040.000,00			-	-	-		69.822.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	10.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	78.960.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.856.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	15.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	341.980.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.956.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.369.936.400,00			-	-	-		1.504.178.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				35 Unit	390.568.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		390.568.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				42 Unit	777.929.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		890.371.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				2 Unit	151.439.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.583.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.655.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						436.745.000,00							480.419.500,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						436.745.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		480.419.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				1.00 Dokumen	436.745.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		480.419.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						745.240.000,00							819.764.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						640.740.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		704.814.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				2.00 Dokumen	100.740.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		110.814.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				12.00 Dokumen	540.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatubenao	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		594.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						42.900.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		47.190.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>				2.00 Laporan	42.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		47.190.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						61.600.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		67.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan</i>				1.00 Kegiatan	61.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Jenilu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		67.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1.061.607.500,00							1.167.768.250,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.061.607.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		1.167.768.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				36.13 Ha	931.542.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		1.024.696.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</i>				18.00 Unit	27.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		30.030.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			<i>Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				19.40 Unit	102.765.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		113.042.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
5.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						207.658.733,00							228.424.606,00	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						207.658.733,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		228.424.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			<i>Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan</i>				2.00 Dokumen	207.658.733,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		228.424.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
6.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						52.503.767,00							57.754.144,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						52.503.767,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		57.754.144,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				3 Entitas	52.503.767,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		57.754.144,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
7.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						4.725.893.650,00							5.198.483.015,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						4.725.893.650,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		5.198.483.015,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				1.00 Kelompok	55.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Derokfaturene	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>				672.00 Unit	979.246.150,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		1.077.170.765,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				49072.00 Ton	3.691.647.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	-		4.060.812.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						885.000.000,00							815.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						885.000.000,00							815.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						600.000.000,00			-	-	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	500.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1.00 Unit	100.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						170.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2600 Unit	75.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 Laporan	95.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						115.000.000,00			-	-	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1.00 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								3.197.523.426,00							3.436.054.026,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.197.523.426,00							3.436.054.026,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.197.523.426,00							3.436.054.026,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.634.923.426,00							2.873.454.026,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.297.994.726,00			-	-	-		2.536.525.326,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32.00 Orang/bulan	2.267.394.726,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.505.925.326,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0.00 Dokumen	30.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.383.800,00			-	-	-		83.383.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	4.164.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.164.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	64.268.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.268.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	14.950.800,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.950.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.921.900,00			-	-	-		153.921.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	28.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	60.120.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	65.201.900,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.201.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				10.00 Unit	66.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				75.00 Unit	19.650.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	13.473.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.473.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>				5000.00 Dokumen	108.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		108.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk														
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>				18.00 Dokumen	280.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		280.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						108.600.000,00							108.600.000,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						108.600.000,00			-	-	-		108.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>				5.00 Dokumen	108.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		108.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						51.800.000,00							51.800.000,00		
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						51.800.000,00			-	-	-		51.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1.00 Laporan	51.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						13.000.000,00							13.000.000,00		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						13.000.000,00			-	-	-		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota</i>				2.00 Dokumen	13.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2.671.380.380,00							2.492.628.010,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.671.380.380,00							2.492.628.010,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.643.880.380,00							2.462.378.010,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.500.000,00			-	-	-		126.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2.00 Laporan	2.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				6.00 Laporan	123.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	129.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15.00 Unit	100.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						69.000.000,00							77.550.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						69.000.000,00			-	-	-		77.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>				1.00 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>				1.00 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>				10.00 Layanan	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				1.00 Orang	11.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>				1.00 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						187.500.000,00							101.100.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1.00 Dokumen	132.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>				6.00 Unit	30.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>				1.00 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</i>				4.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						20.000.000,00							22.000.000,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						20.000.000,00							22.000.000,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral															
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>				9.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi															
			<i>Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>				1.00 Orang	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						7.500.000,00							8.250.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						7.500.000,00							8.250.000,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						7.500.000,00			-	-	-		8.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan</i>				1.00 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							5.843.902.390,00							4.166.260.242,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.843.902.390,00							4.166.260.242,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						353.828.700,00							1.336.393.909,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						353.828.700,00							1.336.393.909,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						353.828.700,00			-	-	-		1.336.393.909,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				20 Orang	353.828.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.336.393.909,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.490.073.690,00							2.829.866.333,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.994.303.690,00							2.312.096.333,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.363.843.240,00			-	-	-		1.740.184.688,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				15.00 Orang/bulan	4.294.543.240,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.663.954.688,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				29.00 Dokumen	69.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.230.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						210.074.450,00			-	-	-		227.267.045,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	7.513.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	71.670.450,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.837.495,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	28.560.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.866.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	21.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.100.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	81.330.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		89.463.550,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				3 Laporan	34.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.100.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	94.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						262.086.000,00			-	-	-		290.544.600,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12.00 Unit	224.586.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		247.044.600,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	35.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.500.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						130.051.000,00							130.051.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						130.051.000,00			-	-	-		130.051.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				60 Unit Usaha	130.051.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	-	-	-		130.051.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						199.025.500,00							199.025.500,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						199.025.500,00			-	-	-		199.025.500,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				1 Orang	199.025.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	-	-	-		199.025.500,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						166.693.500,00							188.693.500,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						166.693.500,00			-	-	-		188.693.500,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				200 Unit Usaha	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				200 Unit Usaha	128.693.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	-	-	-		128.693.500,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				1 Unit Usaha	28.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.926.825.007,00							5.632.025.007,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.926.825.007,00							5.632.025.007,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.926.825.007,00							5.632.025.007,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.284.225.007,00							4.378.025.007,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.551.025.007,00			-	-	-		2.951.825.007,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				26 Orang/bulan	2.526.425.007,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.761.825.007,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	24.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						48.000.000,00			-	-	-		336.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				40 Paket	18.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				12 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						227.500.000,00			-	-	-		292.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	17.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
								279.700.000,00			-	-	-		299.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	105.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	170.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				14 Unit	93.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				33 Unit	30.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
								70.000.000,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						70.000.000,00			-	-	-		225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				100 Pelaku Usaha	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				150 Pelaku Usaha	30.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>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</i>				1000 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						542.600.000,00							579.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						542.600.000,00			-	-	-		579.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				4 Kegiatan Usaha.	36.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		36.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				500 Pelaku Usaha	348.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		384.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>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</i>				18 Kegiatan Usaha	158.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		158.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2.816.693.856,00							2.816.693.856,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.816.693.856,00							2.816.693.856,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.791.693.856,00							2.791.693.856,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.761.693.856,00							2.761.693.856,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.521.840.856,00							2.553.340.856,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				23.00 Orang/bulan	2.504.440.856,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.504.440.856,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	17.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						75.953.000,00							73.953.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	20.903.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.903.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.00 Laporan	49.050.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81.400.000,00			-	-	-		41.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	36.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	42.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82.500.000,00			-	-	-		93.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				10.00 Unit	79.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12.00 Unit	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						30.000.000,00							30.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)</i>				1.00 Layanan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>				1.00 Perpustakaan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						25.000.000,00							25.000.000,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						25.000.000,00							25.000.000,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						15.000.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN															
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				1.00 Pengguna	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							4.973.986.874,00							4.218.594.058,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						175.654.937,00							255.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						175.654.937,00							255.000.000,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						134.368.805,00							200.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						134.368.805,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>				10 Objek	134.368.805,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						41.286.132,00							55.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						41.286.132,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>				25 Objek	21.286.132,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				5 Objek	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.798.331.937,00							3.963.594.058,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						4.798.331.937,00							3.963.594.058,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.196.980.937,00							3.068.090.067,00	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.023.409.737,00			-	-	-		2.487.673.067,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	1.988.209.737,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.894.009.067,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	34.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		573.664.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1.00 Laporan	500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4.00 Laporan	500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				10.00 Laporan	500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						24.000.000,00			-	-	-		292.417.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.662.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.480.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.275.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.620.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		122.380.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						86.500.000,00			-	-	-		54.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	42.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	43.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				14.00 Unit	61.571.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		173.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				5.00 Unit	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3.00 Unit	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				35.00 Unit	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
								1.706.802.000,00							141.784.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1.706.802.000,00			-	-	-		141.784.883,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				1.00 Unit	1.706.802.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		141.784.883,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						1.250.000,00							218.201.317,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1.250.000,00			-	-	-		218.201.317,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1.00 Dokumen	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>				1.00 Dokumen	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>				10.00 Dokumen	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.201.317,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1.00 Kegiatan	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1.00 Promosi	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						1.250.000,00							100.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						250.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1.00 Unit	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						1.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1.00 Laporan	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1.00 Dokumen	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				5.00 Laporan	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1.00 Produk	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						892.049.000,00							435.517.791,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						891.549.000,00			-	-	-		350.517.791,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1.00 Laporan	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30.00 Orang	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40.00 Orang	208.306.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				40.00 Orang	682.242.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		85.517.791,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				40.00 Orang	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				4.00 Laporan	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif														
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40.00 Orang	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif</i>				5.00 Orang	250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						22.883.704.047,00							25.734.840.632,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.000.000,00							6.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						26.000.000,00							6.000.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						26.000.000,00							6.000.000,00	
	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						20.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						6.000.000,00			-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>				1 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.857.704.047,00							25.728.840.632,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						22.857.704.047,00							25.728.840.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.660.000.071,00							11.531.580.047,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.003.407.763,00			-	-	-		9.510.987.739,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				111 Orang/bulan	8.915.987.739,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.915.987.739,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				7 Dokumen	51.420.024,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	36.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		540.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						357.000.000,00			-	-	-		107.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	65.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						629.000.000,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	524.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.670.592.308,00			-	-	-		1.788.592.308,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				131 Unit	642.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				43.00 Unit	1.018.592.308,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.118.592.308,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	10.000.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.738.335.976,00							4.247.241.585,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2.738.335.976,00			-	-	-		4.247.241.585,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				1 Laporan	988.335.976,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	1.750.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.147.241.585,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						7.073.126.000,00							6.100.019.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						5.946.365.000,00			-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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														
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>				1 Dokumen	5.946.365.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						1.126.761.000,00			-	-	-		1.100.019.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				5 Unit	1.126.761.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.019.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						50.000.000,00							100.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				60.00 Ha	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.336.242.000,00							3.750.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1.336.242.000,00			-	-	-		3.750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				12 Unit	65.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				20.00 Unit	1.181.242.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				12 Unit	90.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						11.485.556.959,00							7.876.722.673,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.485.556.959,00							7.876.722.673,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						153.230.000,00							168.553.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						120.530.000,00							132.583.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						55.100.000,00			-	-	-		60.610.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>				5.00 Kelompok	55.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.610.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						65.430.000,00			-	-	-		71.973.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Unit	65.430.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.973.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						32.700.000,00							35.970.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						32.700.000,00			-	-	-		35.970.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi</i>				20 Pelaku Usaha	32.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.970.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.332.326.959,00							7.708.169.673,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.908.286.959,00							4.575.669.673,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5.00 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.656.256.959,00			-	-	-		4.033.169.673,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				46.00 Orang/bulan	5.590.256.959,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.992.969.673,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				5.00 Dokumen	66.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						72.539.500,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	40.039.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	16.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	16.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						768.105.000,00			-	-	-		96.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	82.475.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	682.630.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						406.385.500,00			-	-	-		356.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				43.00 Unit	396.385.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		346.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40.00 Unit	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						3.274.000.000,00							2.132.500.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian														
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		132.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia</i>				0.05 Laporan	3.259.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						1.150.040.000,00							1.000.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota														
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
			<i>Jumlah kader zoonosis</i>				12.00 Orang	1.150.040.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								28.633.031.963,00							6.062.212.888,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						28.633.031.963,00							6.062.212.888,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						4.088.271.100,00							4.195.075.333,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.847.044.990,00							3.919.121.609,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.193.000,00			-	-	-		10.612.080,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	10.193.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.612.080,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.308.326.840,00			-	-	-		3.369.565.448,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	3.265.126.840,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.326.365.448,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	43.200.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1.00 Orang	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.133.950,00			-	-	-		62.555.881,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	2.486.800,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.486.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Paket	15.998.250,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.998.250,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	5.003.900,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.003.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1.00 Laporan	26.145.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.566.931,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2.00 Laporan	1.006.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.006.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	27.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	294.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		294.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				20.00 Unit	147.382.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		147.382.200,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.003.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						120.500.000,00							161.306.121,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						110.500.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				6.00 Unit	30.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				13.00 Unit	80.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						10.000.000,00			-	-	-		11.306.121,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.306.121,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						52.043.516,00							37.147.603,00	
	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						52.043.516,00			-	-	-		37.147.603,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				40.00 Pelaku Usaha	22.043.516,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.147.603,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal</i>				30.00 Pelaku Usaha	30.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						68.682.594,00							77.500.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						68.682.594,00			-	-	-		77.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				1500 Unit	45.882.594,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				150.00 Orang	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal														
			<i>Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal</i>				5.00 Unit	7.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						24.544.760.863,00							1.867.137.555,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						24.544.760.863,00							1.867.137.555,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						24.544.760.863,00			-	-	-		1.867.137.555,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>				4.00 Dokumen	4.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		1.692.137.555,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				2.00 Dokumen	720.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				5.00 Dokumen	19.824.760.863,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		BAGIAN PEMERINTAHAN							1.097.438.381,00							1.131.448.381,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.097.438.381,00							1.131.448.381,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.097.438.381,00							1.131.448.381,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						950.363.981,00							981.448.381,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						750.398.381,00			-	-	-		750.398.381,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				9.00 Orang/bulan	735.998.381,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		735.998.381,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	14.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.400.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	-		19.800.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				24.00 Paket	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.800.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.001.900,00			-	-	-		86.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.001.900,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20.00 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	1.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	7.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	21.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5.00 Unit	80.213.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.500.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				11.00 Unit	2.750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.750.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						147.074.400,00							150.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						147.074.400,00			-	-	-		150.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				8.00 Dokumen	147.074.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN HUKUM						1.118.228.868,00							1.646.111.868,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.118.228.868,00							1.646.111.868,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.118.228.868,00							1.646.111.868,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						883.122.868,00							1.033.281.868,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5.00 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						753.422.868,00			-	-	-		774.422.868,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				8.00 Orang/bulan	737.822.868,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		737.822.868,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	15.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.600.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.750.000,00			-	-	-		160.770.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				15.00 Paket	4.480.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2.00 Paket	4.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				35.00 Laporan	35.670.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.770.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4.00 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.400.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	7.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				5.00 Unit	68.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.989.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12.00 Unit	2.750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						235.106.000,00							612.830.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						235.106.000,00			-	-	-		612.830.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				497.00 Dokumen	87.710.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		356.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2.00 Kasus	137.396.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		206.330.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				497.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						990.851.339,00							996.951.339,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						990.851.339,00							996.951.339,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						990.851.339,00							996.951.339,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						894.871.339,00							900.971.339,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						833.199.839,00			-	-	-		837.299.839,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	810.326.839,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		810.326.839,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	22.873.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.973.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.000.000,00			-	-	-		12.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	6.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.200.000,00			-	-	-		11.200.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	7.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.471.500,00			-	-	-		40.471.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	40.471.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.471.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						95.980.000,00							95.980.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						95.980.000,00			-	-	-		95.980.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				1 Dokumen	66.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				1 Laporan	29.480.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.480.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							782.406.014,00							747.406.014,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						782.406.014,00							747.406.014,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						782.406.014,00							747.406.014,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						712.906.014,00							707.906.014,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						575.300.514,00			-	-	-		575.300.514,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				6 Orang/bulan	560.300.514,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		560.300.514,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						36.702.000,00			-	-	-		31.702.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.091.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.091.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.611.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.611.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.201.000,00			-	-	-		6.201.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	180.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	21.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.702.500,00			-	-	-		94.702.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	94.702.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		94.702.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						69.500.000,00							39.500.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						69.500.000,00			-	-	-		39.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>				4 Laporan	23.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	45.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.800.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.650.521.819,00							2.755.917.079,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.650.521.819,00							2.755.917.079,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.650.521.819,00							2.755.917.079,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						816.521.819,00							905.917.079,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						734.789.319,00			-	-	-		812.247.179,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				10.00 Orang/bulan	719.189.319,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		786.147.179,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	15.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.100.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						15.892.500,00			-	-	-		17.285.400,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	5.758.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.758.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	10.134.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.526.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.200.000,00			-	-	-		10.752.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.152.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	9.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.600.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.640.000,00			-	-	-		65.632.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4.00 Unit	55.640.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.632.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.834.000.000,00							1.850.000.000,00		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						1.834.000.000,00			-	-	-		1.850.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				9.00 Dokumen	684.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															
			<i>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</i>				1.00 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				30.00 Dokumen	1.000.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		BAGIAN ORGANISASI							1.067.990.154,00							1.388.488.154,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.067.990.154,00							1.388.488.154,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.067.990.154,00							1.388.488.154,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.067.990.154,00							1.388.488.154,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						804.988.154,00			-	-	-		839.988.154,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				6.00 Orang/bulan	789.988.154,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		789.988.154,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				100 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						27.500.000,00			-	-	-		145.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.700.000,00			-	-	-		11.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	7.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5.00 Unit	68.306.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi														
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				47.00 Dokumen	60.996.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Laporan	45.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM						15.181.923.017,00							15.840.669.995,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						15.181.923.017,00							15.840.669.995,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						15.181.923.017,00							15.840.669.995,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.181.923.017,00							15.840.669.995,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.202.102.402,00			-	-	-		5.180.282.380,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.168.502.402,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.844.682.380,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.335.600.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.834.601.000,00			-	-	-		2.910.380.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	53.272.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.409.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1460 Dokumen	11.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.680.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.865.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.888.700.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				200 Laporan	850.220.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		870.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						387.400.000,00			-	-	-		337.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				500 Unit	189.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	197.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.233.230.500,00			-	-	-		507.230.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	368.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		377.200.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	850.030.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.030.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.270.510.000,00			-	-	-		3.211.198.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	221.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				47 Unit	1.134.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		992.198.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	52.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	1.392.110.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.968.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				75 Unit	470.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.856.381.580,00			-	-	-		2.296.381.580,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				24 Orang/Bulan	166.311.380,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.311.380,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				6 Paket	152.525.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		152.525.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	190.410.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.410.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				24 Orang/Bulan	2.347.135.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.827.135.200,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.397.697.535,00			-	-	-		1.397.697.535,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				13 Paket	743.647.535,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		743.647.535,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	532.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		532.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	122.050.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		122.050.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						835.959.860,00							835.959.860,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						835.959.860,00							835.959.860,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						835.959.860,00							835.959.860,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						681.319.860,00							681.319.860,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						590.881.960,00			-	-	-		590.881.960,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				8.00 Orang/bulan	564.781.960,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		564.781.960,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	26.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.100.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						15.607.300,00			-	-	-		15.607.300,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	5.617.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.617.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.889.800,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.889.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1.00 Laporan	1.170.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.170.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.00 Laporan	4.930.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.930.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.241.100,00			-	-	-		11.241.100,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.00 Laporan	1.512.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.512.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.00 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.00 Laporan	729.100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		729.100,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63.589.500,00			-	-	-		63.589.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					7.00 Unit	62.839.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.839.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.00 Unit	750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						154.640.000,00							154.640.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						154.640.000,00			-	-	-		154.640.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	75.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	13.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.200.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6.00 Unit	142.987.300,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		142.987.300,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	38.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						493.708.700,00			-	-	-		493.708.700,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				1.00 Laporan	415.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		415.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				1 Laporan	28.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				1.00 Laporan	50.708.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.708.700,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DPRD							23.782.532.871,00						30.846.413.041,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						23.782.532.871,00							30.846.413.041,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						23.782.532.871,00							30.846.413.041,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.263.420.871,00							21.927.927.791,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00			-	-	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3.00 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.892.190.221,00			-	-	-		18.101.488.291,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				62.00 Orang/bulan	16.825.790.221,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.131.588.891,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2.00 Dokumen	66.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		969.899.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						275.922.750,00			-	-	-		983.744.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	6.706.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	46.285.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	43.161.250,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.292.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	4.320.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.536.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	17.870.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		478.916.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2.00 Laporan	157.580.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000,00			-	-	-		100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						646.757.900,00			-	-	-		238.797.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.720.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	119.680.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	522.077.900,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.077.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188.250.000,00			-	-	-		51.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	159.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				1 Unit	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	11.550.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		11.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						402.950.000,00			-	-	-		634.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3.00 Paket	352.950.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		484.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						849.750.000,00			-	-	-		1.910.247.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				2.00 Laporan	190.135.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		595.497.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1.00 Paket	644.615.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.236.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.519.112.000,00							8.918.485.250,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						180.700.000,00			-	-	-		502.183.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3.00 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.414.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10.00 Dokumen	54.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.569.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	26.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		76.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						216.800.000,00			-	-	-		926.415.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				2.00 Dokumen	216.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		926.415.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						304.000.000,00			-	-	-		883.029.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				2.00 Dokumen	301.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-		825.529.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				1.00 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						2.875.902.000,00			-	-	-		2.938.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				1 Laporan	90.852.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3.00 Dokumen	2.785.050.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.785.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						941.710.000,00			-	-	-		3.668.358.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				2.00 Dokumen	559.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-		2.326.108.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				1.00 Dokumen	82.940.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-		262.239.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				900.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1500.00 Dokumen	63.625.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						348.326.000,00			-	-	-		528.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.126.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	65.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	55.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50.00 Laporan	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.900.000,00			-	-	-		103.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	6.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	35.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						328.400.000,00			-	-	-		334.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18.00 Unit	321.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		321.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8.00 Unit	2.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						568.295.000,00							1.146.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						431.600.000,00			-	-	-		891.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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)				1.00 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1.00 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		86.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1.00 Berita Acara	8.550.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2.00 Berita Acara	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1.00 Berita Acara	85.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				120.00 Usulan	46.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2.00 Dokumen	188.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						73.250.000,00			-	-	-		139.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1.00 Dokumen	6.880.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				56.00 Orang	66.370.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						63.445.000,00			-	-	-		115.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1.00 Laporan	5.380.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya</i>				1.00 Kerja Sama	9.820.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				4.00 Laporan	48.245.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						304.000.000,00							360.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						104.000.000,00			-	-	-		140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3.00 Dokumen	18.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				19.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				4.00 Laporan	16.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>				2.00 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				9.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				4.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>				2.00 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4.00 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				2.00 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														
								100.000.000,00			-	-	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				2.00 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				6.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2.00 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						140.000.000,00							190.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						140.000.000,00							190.000.000,00	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						125.000.000,00			-	-	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1.00 Dokumen	125.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						15.000.000,00			-	-	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>				1.00 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						131.053.877.687,00							145.492.680.297,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						131.053.877.687,00							145.492.680.297,00	
	5.02	KEUANGAN						131.053.877.687,00							145.492.680.297,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						129.581.918.687,00							142.573.084.297,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.370.000,00			-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	30.370.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						128.711.384.187,00			-	-	-		140.044.284.297,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				44.00 Orang/bulan	9.453.071.194,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.455.030.194,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				3.00 Dokumen	119.258.312.993,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.589.254.103,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.280.000,00			-	-	-		310.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2.00 Orang	32.560.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				80.00 Orang	36.720.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						304.239.500,00			-	-	-		774.548.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	2.124.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.963.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Paket	7.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3.00 Paket	116.008.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		195.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	112.847.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.065.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	10.050.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1.00 Laporan	56.210.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		253.720.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.500.000,00			-	-	-		110.457.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	18.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2.00 Laporan	34.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	157.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.457.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				33.00 Unit	237.795.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		258.795.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				11.00 Unit	10.350.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	8.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah														
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2.00 Dokumen	34.140.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2.00 Dokumen	33.640.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1.00 Dokumen	36.676.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.320.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1.00 Dokumen	34.826.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2.00 Dokumen	41.122.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				2.00 Dokumen	41.122.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2.00 Dokumen	100.745.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1.00 Dokumen	289.920.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah														
								215.540.000,00			-	-	-		470.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3.00 Dokumen	100.120.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		223.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				1.00 Dokumen	67.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				1.00 Laporan	47.920.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						220.548.000,00			-	-	-		554.496.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				1.00 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		138.288.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2.00 Dokumen	56.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.050.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1.00 Dokumen	64.188.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.208.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				1.00 Dokumen	49.960.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.950.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						423.680.000,00							570.380.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						423.680.000,00			-	-	-		570.380.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				2.00 Dokumen	78.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1.00 Laporan	110.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.380.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				2.00 Laporan	32.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				2.00 Dokumen	142.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1.00 Laporan	60.380.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						4.649.222.482,00							6.408.689.215,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.649.222.482,00							6.408.689.215,00	
	5.02	KEUANGAN						4.649.222.482,00							6.408.689.215,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.084.662.482,00							4.506.830.171,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.150.000,00			-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1.00 Dokumen	18.150.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.485.443.932,00			-	-	-		3.655.877.921,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				38.00 Orang/bulan	3.442.843.932,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-		3.442.877.921,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	42.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		213.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						259.672.250,00			-	-	-		422.317.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	5.277.650,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.277.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5.00 Paket	53.077.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		118.097.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8.00 Paket	118.657.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.048.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				16.00 Laporan	77.660.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		138.894.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						54.315.200,00			-	-	-		79.922.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3.00 Unit	54.315.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.922.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.500.000,00			-	-	-		126.821.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2.00 Laporan	12.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.692.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	54.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	63.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.129.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						137.581.100,00			-	-	-		171.890.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				11.00 Unit	128.035.100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		149.090.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				47.00 Unit	4.550.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	4.996.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						564.560.000,00							1.901.859.044,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						564.560.000,00			-	-	-		1.901.859.044,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1.00 Dokumen	91.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.680.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1.00 Laporan	14.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1.00 Laporan	80.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		324.635.504,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1.00 Laporan	104.105.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		128.150.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				500.00 Obyek Pajak	49.890.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1.00 Dokumen	41.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				1.00 Dokumen	109.825.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		642.093.540,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1.00 Dokumen	6.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1.00 Dokumen	66.140.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		247.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							13.260.720.675,00							13.689.542.075,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.260.720.675,00							13.689.542.075,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN						11.773.827.675,00							12.073.098.678,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.491.052.575,00							9.790.323.578,00		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.621.751.175,00			-	-	-		8.921.022.178,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200.00 Orang/bulan	8.559.424.675,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.858.695.678,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	62.326.500,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.326.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						157.305.000,00			-	-	-		157.305.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				150.00 Dokumen	37.589.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.589.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.00 Dokumen	20.800.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8.00 Orang	70.150.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50.00 Orang	8.963.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.963.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50.00 Orang	19.803.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.803.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						208.226.000,00			-	-	-		208.226.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	40.525.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.525.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2.00 Paket	14.031.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.031.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12.00 Laporan	14.150.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				26.00 Laporan	139.520.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		139.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						265.500.000,00			-	-	-		265.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3.00 Unit	114.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		114.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15.00 Unit	151.500.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		151.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.022.000,00			-	-	-		45.022.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	6.400.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2.00 Laporan	16.200.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	22.422.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.422.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.248.400,00			-	-	-		193.248.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				13.00 Unit	146.653.400,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		146.653.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				21.00 Unit	5.250.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	40.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				13.00 Unit	1.345.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.345.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						2.282.775.100,00							2.282.775.100,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						465.608.600,00			-	-	-		465.608.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1.00 Dokumen	7.253.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.253.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				250.00 Dokumen	299.691.600,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		299.691.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				200.00 Dokumen	40.339.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.339.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2.00 Lembaga	118.325.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		118.325.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						669.871.500,00			-	-	-		669.871.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				450.00 Dokumen	46.940.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.940.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5.00 Dokumen	622.931.500,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		622.931.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						922.217.000,00			-	-	-		922.217.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				100.00 Orang	140.030.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.030.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				14.00 Orang	605.500.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		605.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN</i>				12.00 Orang	176.687.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		176.687.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						225.078.000,00			-	-	-		225.078.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				3971.00 Laporan	31.273.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.273.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				150.00 Orang	31.374.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.374.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				25.00 Laporan	162.431.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		162.431.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.486.893.000,00							1.616.443.397,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.486.893.000,00							1.616.443.397,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						1.486.893.000,00			-	-	-		1.616.443.397,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				2.00 Laporan	1.486.893.000,00	- Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.616.443.397,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								2.001.083.206,00							2.115.463.396,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.001.083.206,00							2.115.463.396,00	
	5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN						2.001.083.206,00							2.115.463.396,00	
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.962.583.206,00							2.040.463.396,00	
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.875.763.396,00			-	-	-		1.875.463.396,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19.00 Orang/bulan	1.852.963.396,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.852.663.396,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4.00 Dokumen	22.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						41.042.610,00			-	-	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.036.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.006.010,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50.00 Laporan	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.750.000,00			-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	9.750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.027.200,00			-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10.00 Unit	36.027.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN						38.500.000,00							75.000.000,00	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama						38.500.000,00			-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>				1.00 Dokumen	38.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		INSPEKTORAT							4.807.507.088,00						1.552.197.800,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						4.807.507.088,00							1.552.197.800,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						4.807.507.088,00							1.552.197.800,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.413.906.688,00							452.087.800,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100,00			-	-	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2.00 Laporan	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.024.320.688,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	4.024.320.688,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.160.200,00			-	-	-		102.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	53.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10.00 Laporan	36.860.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117.279.700,00			-	-	-		115.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	45.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				48 Laporan	71.679.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						171.146.000,00			-	-	-		229.487.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				22 Unit	171.146.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		229.487.800,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						378.600.300,00							1.100.110.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						378.600.300,00			-	-	-		1.100.110.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				40 Laporan	378.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		875.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				8 Laporan	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		183.070.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				1 Laporan	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.040.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				2 Dokumen	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						15.000.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						100,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	100,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						15.000.000,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				59 perangkat daerah	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KOTA ATAMBUA						3.849.198.220,00							3.859.536.605,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.849.198.220,00							3.859.536.605,00	
	7.01	KECAMATAN						3.849.198.220,00							3.859.536.605,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.843.198.220,00							3.853.236.605,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.670.030.520,00			-	-	-		3.671.410.520,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				37.00 Orang/bulan	3.642.430.520,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.642.430.520,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				250.00 Dokumen	27.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.980.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.808.000,00			-	-	-		41.798.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	2.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.520.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	19.344.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.311.200,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1.00 Paket	3.564.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.742.200,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu					4.00 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.725.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.825.000,00			-	-	-		58.616.250,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.00 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.575.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12.00 Laporan	12.325.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.941.250,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.00 Laporan	42.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.100.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.534.700,00			-	-	-		81.411.435,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4.00 Unit	58.934.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.881.435,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					10.00 Unit	9.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.080.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5.00 Unit	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.575.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2.00 Unit	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.875.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						6.000.000,00							6.300.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4.00 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.300.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA	
		KELURAHAN KOTA ATAMBUA							439.300.900,00							446.120.945,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							439.300.900,00							446.120.945,00	
	7.01	KECAMATAN							439.300.900,00							446.120.945,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						73.400.900,00							77.070.945,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				50.00 Dokumen	23.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.255.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	1.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.470.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	8.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.925.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3.00 Paket	1.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.890.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.625.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	850.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		892.500,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	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				1.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	2.939.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.086.475,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	7.211.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.571.970,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3.00 Unit	800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		840.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2.00 Unit	4.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.515.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.000.000,00							3.150.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.000.000,00			-	-	-		3.150.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				5.00 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.150.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						362.900.000,00							365.900.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						362.900.000,00			-	-	-		365.900.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				2.00 Lembaga Kemasyarakatan	362.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		365.900.000,00	KELURAHAN KOTA ATAMBUA
		KELURAHAN FATUBENAO							645.390.900,00						643.355.445,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							645.390.900,00						643.355.445,00	
	7.01	KECAMATAN							645.390.900,00						643.355.445,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						64.290.900,00							58.055.445,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.600.000,00			-	-	-		3.780.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				50.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.780.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						24.850.000,00			-	-	-		26.092.500,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	1.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.470.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.450.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3.00 Paket	1.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.785.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				3.00 Laporan	2.750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.887.500,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.339.500,00			-	-	-		15.056.475,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		945.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	10.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.025.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	2.939.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.086.475,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.501.400,00			-	-	-		13.126.470,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	7.101.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.456.470,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3.00 Unit	950.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		997.500,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2.00 Unit	4.450.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.672.500,00	KELURAHAN FATUBENAO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.000.000,00							4.200.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.000.000,00			-	-	-		4.200.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				5.00 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						577.100.000,00							581.100.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						577.100.000,00			-	-	-		581.100.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				2.00 Lembaga Kemasyarakatan	577.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		581.100.000,00	KELURAHAN FATUBENAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN TENUKI						454.142.900,00							465.155.045,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						454.142.900,00							465.155.045,00	
	7.01	KECAMATAN						454.142.900,00							465.155.045,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	B/60 predikat/ angka			-	73.242.900,00						B/60 predikat/ angka	84.105.045,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	23.100.000,00						-	24.255.000,00	KELURAHAN TENUKI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	23.100.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Tenuki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		24.255.000,00	KELURAHAN TENUKI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	24.100.000,00						-	25.305.000,00	KELURAHAN TENUKI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.400.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Tenuki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.470.000,00	KELURAHAN TENUKI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.500.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Tenuki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.925.000,00	KELURAHAN TENUKI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.700.000,00	- Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.785.000,00	KELURAHAN TENUKIİK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.625.000,00	KELURAHAN TENUKIİK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.500.000,00	KELURAHAN TENUKIİK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.789.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	14.478.975,00	KELURAHAN TENUKIİK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	850.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		892.500,00	KELURAHAN TENUKIİK
	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	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KELURAHAN TENUKIİK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.939.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.086.475,00	KELURAHAN TENUKIİK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.253.400,00			-	-	-	-	20.066.070,00	KELURAHAN TENUKIİK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	7.153.400,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.511.070,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.040.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.515.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	89.09 Indeks 89.0923 Indeks			-	3.000.000,00						89.09 Indeks 89.0923 Indeks	3.150.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.150.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	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	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.150.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 %			-	377.900.000,00						100 %	377.900.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	177.900.000,00			-	-	-	-	177.900.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	177.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		177.900.000,00	KELURAHAN TENUKIHK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN MANUMUTIN						721.990.900,00							729.915.445,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						721.990.900,00							729.915.445,00	
	7.01	KECAMATAN						721.990.900,00							729.915.445,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	B/60 predikat/ angka			-	74.890.900,00						B/60 predikat/ angka	78.615.445,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	23.100.000,00				4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	24.255.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	23.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		24.255.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	24.950.000,00						-	26.197.500,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.470.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		9.450.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.890.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				3 Laporan	2.750.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.887.500,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.500.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.339.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	15.036.475,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		945.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		11.025.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.939.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.066.475,00	KELURAHAN MANUMUTIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.501.400,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	13.126.470,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	7.101.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		7.456.470,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	950.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		997.500,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	4.450.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		4.672.500,00	KELURAHAN MANUMUTIN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	89.09 Indeks 89.0923 Indeks			-	4.000.000,00						89.09 Indeks 89.0923 Indeks	4.200.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	4.200.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

12

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				5 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		4.200.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 %			-	643.100.000,00						100 %	647.100.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	643.100.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	647.100.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				2 Lembaga Kemasyarakatan	643.100.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		647.100.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
		KECAMATAN TASIFETO BARAT						1.774.655.954,00								0,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.774.655.954,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.774.655.954,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.734.655.954,00							0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.614.705.254,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				17 Orang/bulan	1.577.505.254,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	37.200.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.951.200,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.859.500,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				4 Unit	50.859.500,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	3.000.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2.000.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.000.000,00							0,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						15.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				12 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				15 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				15 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT	
		KECAMATAN TASIFETO TIMUR						1.963.782.507,00								1.963.782.507,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.963.782.507,00							1.963.782.507,00		
	7.01	KECAMATAN						1.963.782.507,00							1.963.782.507,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.893.782.507,00							1.893.782.507,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.800.282.507,00			-	-	-		1.800.282.507,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22.00 Orang/bulan	1.783.482.507,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.783.482.507,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	16.800.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.800.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						27.500.000,00			-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4.00 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.500.000,00			-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.500.000,00			-	-	-		58.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5.00 Unit	58.500.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						25.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						25.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4.00 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						45.000.000,00							45.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						45.000.000,00			-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				12.00 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				15.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
		KECAMATAN RAIHAT						1.868.023.752,00							383.744.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.868.023.752,00							383.744.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.868.023.752,00							383.744.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.823.023.752,00							233.744.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.701.021.952,00			-	-	-		16.800.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.684.221.952,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	16.800.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.800.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						38.566.800,00			-	-	-		67.500.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.423.900,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	3.500.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	6.000.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	4.582.900,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	6.700.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.00 Laporan	16.360.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6.00 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
		KECAMATAN LAMAKNEN						1.626.442.036,00							1.626.442.036,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.626.442.036,00							1.626.442.036,00	
	7.01	KECAMATAN						1.626.442.036,00							1.626.442.036,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.586.442.036,00							1.586.442.036,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.491.442.036,00			-	-	-		1.491.442.036,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14.00 Orang/bulan	1.440.842.036,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.440.842.036,00	KECAMATAN LAMAKNEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	50.600.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.600.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.000.000,00			-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.000.000,00			-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3.00 Unit	40.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	5.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10.000.000,00							10.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4.00 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dirun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1.00 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dirun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						30.000.000,00							30.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						30.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				1.00 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
		KECAMATAN KAKULUK MESAK						2.180.499.402,00							2.304.394.402,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.180.499.402,00							2.304.394.402,00	
	7.01	KECAMATAN						2.180.499.402,00							2.304.394.402,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.140.499.402,00							2.204.394.402,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.997.894.402,00			-	-	-		1.997.894.402,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				24.00 Orang/bulan	1.981.094.402,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.981.094.402,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	16.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.800.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						24.355.000,00			-	-	-		66.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	6.355.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12.00 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5.00 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.750.000,00			-	-	-		54.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0.00 Laporan	42.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.500.000,00			-	-	-		86.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10.00 Unit	62.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3.00 Unit	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2.00 Unit	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				12.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						20.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12.00 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
		KECAMATAN RAIMANUK						1.848.931.416,00							1.870.712.344,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.848.931.416,00							1.870.712.344,00	
	7.01	KECAMATAN						1.848.931.416,00							1.870.712.344,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.723.931.416,00							1.745.712.344,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.645.009.616,00			-	-	-		1.652.510.816,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19.00 Orang/bulan	1.632.409.616,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.639.910.816,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.600.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.035.572,00			-	-	-		28.127.300,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	1.308.272,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	4.800.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.800.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2.00 Paket	3.927.300,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.927.300,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.900.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.812.000,00			-	-	-		28.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	812.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	21.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4.00 Unit	15.324.228,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.324.228,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3.00 Unit	750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100.000.000,00							100.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				9.00 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1.00 Laporan	85.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
		KECAMATAN LASIOLAT							1.650.304.347,00							1.877.404.347,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.650.304.347,00							1.877.404.347,00	
	7.01	KECAMATAN							1.650.304.347,00							1.877.404.347,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.600.304.347,00							1.777.404.347,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.422.404.347,00			-	-	-		1.422.404.347,00	KECAMATAN LASIOLAT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				18.00 Orang/bulan	1.405.704.347,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.405.704.347,00	KECAMATAN LASIOLAT	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	16.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lasiolat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.700.000,00	KECAMATAN LASIOLAT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.900.000,00			-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	1.500.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	3.400.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.00 Laporan	18.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lasiolat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	12.500.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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				36.00 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	23.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.000.000,00			-	-	-		115.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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 Perizannya				6.00 Unit	55.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	2.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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				3.00 Unit	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						25.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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				4.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lasiolat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Dualasi Rai Ulun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25.000.000,00							50.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				8.00 Lembaga Masyarakat	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lasiolat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT	
		KECAMATAN ATAMBUA SELATAN							3.979.458.490,00							4.074.212.206,02	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.979.458.490,00							4.074.212.206,02	
	7.01	KECAMATAN							3.979.458.490,00							4.074.212.206,02	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.963.458.490,00							4.058.212.206,02		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.809.348.641,00			-	-	-		3.904.102.357,02	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				46.00 Orang/bulan	3.790.148.641,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.884.902.357,02	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	19.200.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		19.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.771.749,00			-	-	-		48.771.749,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	1.200.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	6.071.749,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.071.749,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	6.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				5.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				8.00 Laporan	25.500.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				6.00 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5.00 Laporan	7.890.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.890.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6.00 Laporan	22.700.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.700.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				13.00 Unit	63.248.100,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.248.100,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6.00 Unit	2.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4.00 Unit	5.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						16.000.000,00							16.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						16.000.000,00			-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1.00 Laporan	16.000.000,00	- Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	
		KELURAHAN LIDAK						566.010.000,00								566.010.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						566.010.000,00								566.010.000,00	
	7.01	KECAMATAN						566.010.000,00								566.010.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						50.710.000,00							50.710.000,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.000.000,00			-	-	-		9.000.000,00	KELURAHAN LIDAK	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	KELURAHAN LIDAK	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.125.000,00			-	-	-		18.125.000,00	KELURAHAN LIDAK	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	625.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		625.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4.00 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	1.125.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.125.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	5.460.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.460.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3.00 Unit	750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	1.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.250.000,00	KELURAHAN LIDAK
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						515.300.000,00							515.300.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						315.300.000,00			-	-	-		315.300.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				3.00 Lembaga Kemasyarakatan	315.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Lidak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		315.300.000,00	KELURAHAN LIDAK
		KELURAHAN RINBESI						459.235.700,00							459.235.700,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						459.235.700,00							459.235.700,00	
	7.01	KECAMATAN						459.235.700,00							459.235.700,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						75.335.700,00							75.335.700,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.600.000,00			-	-	-		12.600.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				3.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.600.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.625.000,00			-	-	-		17.625.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	625.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		625.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1.00 Laporan	8.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.610.000,00			-	-	-		35.610.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	7.110.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.110.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	28.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.500.700,00			-	-	-		9.500.700,00	KELURAHAN RINBESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	7.500.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.700,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	1.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.250.000,00	KELURAHAN RINBESI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						383.900.000,00							383.900.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1.00 Unit	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1.00 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				1 Lembaga Kemasyarakatan	183.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Rinbesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		183.900.000,00	KELURAHAN RINBESI
		KELURAHAN MANUAMAN						594.660.700,00							718.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						594.660.700,00							718.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						594.660.700,00							718.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						76.960.700,00							200.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.600.000,00			-	-	-		12.800.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.800.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.125.000,00			-	-	-		110.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	625.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				10.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	9.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.735.000,00			-	-	-		54.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	1.125.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	7.110.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Laporan	28.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.500.700,00			-	-	-		23.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	7.500.700,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7.00 Unit	750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	1.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						517.700.000,00							517.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						317.700.000,00			-	-	-		317.700.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				2.00 Lembaga Kemasyarakatan	317.700.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		317.700.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
		KELURAHAN FATUKBOT							532.799.200,00						532.799.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						532.799.200,00							532.799.200,00	
	7.01	KECAMATAN						532.799.200,00							532.799.200,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						53.499.200,00							53.499.200,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.000.000,00			-	-	-		9.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.125.000,00			-	-	-		18.125.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	625.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		625.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	3.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.00 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.735.000,00			-	-	-		15.735.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	1.125.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.125.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	7.110.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.110.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	8.639.200,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.639.200,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	750.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1.00 Unit	1.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.250.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan				3.00 Lembaga Masyarakat	279.300.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fatukbot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		279.300.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
		KECAMATAN ATAMBUA BARAT						3.101.879.554,00							3.256.973.531,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.101.879.554,00							3.256.973.531,00	
	7.01	KECAMATAN						3.101.879.554,00							3.256.973.531,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.081.879.554,00							3.235.973.531,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.942.224.004,00			-	-	-		3.089.335.204,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33.00 Orang/bulan	2.914.024.004,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.059.725.204,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.00 Dokumen	28.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.610.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.641.250,00			-	-	-		66.823.312,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	891.250,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		935.812,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	34.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.225.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	21.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.050.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.00 Laporan	7.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.612.500,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.460.000,00			-	-	-		34.083.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		945.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				16.00 Laporan	10.560.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.088.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Laporan	21.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.050.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.554.300,00			-	-	-		45.732.015,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				16.00 Unit	42.554.300,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.682.015,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.050.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.000.000,00			-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4.00 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
		KELURAHAN BEIRAFU						454.823.100,00							477.564.255,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						454.823.100,00							477.564.255,00	
	7.01	KECAMATAN						454.823.100,00							477.564.255,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						76.923.100,00							80.769.255,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.600.000,00			-	-	-		13.230.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.230.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.269.500,00			-	-	-		39.132.975,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	519.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		545.475,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	20.125.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.131.250,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.862.500,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.00 Laporan	4.375.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.593.750,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.935.000,00			-	-	-		11.481.750,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	525.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		551.250,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	10.410.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.930.500,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.118.600,00			-	-	-		16.924.530,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	15.118.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.874.530,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.050.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						377.900.000,00							396.795.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.000.000,00			-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1.00 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						177.900.000,00			-	-	-		186.795.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				4.00 Lembaga Kemasyarakatan	177.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		186.795.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
		KELURAHAN TULAMALAE						468.923.100,00							492.369.255,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						468.923.100,00							492.369.255,00	
	7.01	KECAMATAN						468.923.100,00							492.369.255,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						76.923.100,00							80.769.255,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.600.000,00			-	-	-		13.230.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.230.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.269.500,00			-	-	-		39.132.975,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	519.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		545.475,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Paket	20.125.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.131.250,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	12.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.862.500,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2.00 Laporan	4.375.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.593.750,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.935.000,00			-	-	-		11.481.750,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	525.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		551.250,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	10.410.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.930.500,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.118.600,00			-	-	-		16.924.530,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	15.118.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.874.530,00	KELURAHAN TULAMALAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.050.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						392.000.000,00							411.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1.00 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				4.00 Lembaga Kemasyarakatan	192.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		201.600.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
		KELURAHAN BARDAO						439.823.100,00							461.814.255,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						439.823.100,00							461.814.255,00	
	7.01	KECAMATAN						439.823.100,00							461.814.255,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						76.923.100,00							80.769.255,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.230.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	519.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		545.475,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Paket	20.125.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.131.250,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	12.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.862.500,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2.00 Laporan	4.375.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.593.750,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	525.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		551.250,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	10.410.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.930.500,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2.00 Unit	15.118.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.874.530,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.050.000,00	KELURAHAN BARDAO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
								362.900.000,00							381.045.000,00	
								200.000.000,00			-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN BARDAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1.00 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						162.900.000,00			-	-	-		171.045.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				4.00 Lembaga Kemasyarakatan	162.900.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		171.045.000,00	KELURAHAN BARDAO
		KELURAHAN UMANEN						626.673.100,00							658.006.755,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						626.673.100,00							658.006.755,00	
	7.01	KECAMATAN						626.673.100,00							658.006.755,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						77.173.100,00							81.031.755,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.600.000,00			-	-	-		13.230.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2.00 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.230.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.269.500,00			-	-	-		39.132.975,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	519.500,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		545.475,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2.00 Paket	20.125.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.131.250,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1.00 Paket	12.250.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.862.500,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				2.00 Laporan	4.375.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.593.750,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.935.000,00			-	-	-		11.481.750,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	525.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		551.250,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	10.410.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.930.500,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.368.600,00			-	-	-		17.187.030,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3.00 Unit	15.368.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.137.030,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4.00 Unit	1.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.050.000,00	KELURAHAN UMANEN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						549.500.000,00							576.975.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.000.000,00			-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1.00 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						349.500.000,00			-	-	-		366.975.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan				4.00 Lembaga Masyarakat	349.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		366.975.000,00	KELURAHAN UMANEN	
		KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN						1.910.902.648,00								2.066.802.561,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.910.902.648,00							2.066.802.561,00		
	7.01	KECAMATAN						1.910.902.648,00							2.066.802.561,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.840.902.648,00							1.971.802.561,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.713.532.648,00			-	-	-		1.789.162.561,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17.00 Orang/bulan	1.676.032.648,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.761.862.561,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	37.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.300.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.500.000,00			-	-	-		87.640.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	2.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.140.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	10.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				25 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12.00 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.870.000,00			-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6.00 Unit	61.870.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						40.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
	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	15.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.00 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Loonuna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
		KECAMATAN NANAET DUABESI							1.691.242.101,00							1.691.242.101,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.691.242.101,00							1.691.242.101,00	
	7.01	KECAMATAN							1.691.242.101,00							1.691.242.101,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
								1.612.242.101,00							1.612.242.101,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.407.942.101,00			-	-	-		1.407.942.101,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	1.380.642.101,00	- Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.380.642.101,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12.00 Dokumen	27.300.000,00	- Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.300.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						76.500.000,00			-	-	-		76.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1.00 Paket	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2.00 Paket	4.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12.00 Laporan	22.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12.00 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.300.000,00			-	-	-		54.300.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1.00 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	6.300.000,00	- Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.300.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6.00 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	45.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5.00 Unit	73.500.000,00	- Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				2.00 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1.00 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoeka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						39.000.000,00							39.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						39.000.000,00			-	-	-		39.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				8.00 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4.00 Laporan	22.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Fohoea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						29.310.535.178,00							5.829.520.828,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						29.310.535.178,00							5.829.520.828,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						29.310.535.178,00							5.829.520.828,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.833.165.950,00							2.886.615.950,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5.00 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.351.768.350,00			-	-	-		2.423.168.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				308 Orang/bulan	2.322.368.350,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.372.768.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	29.400.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						220.247.600,00			-	-	-		220.247.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	23.247.600,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.247.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				800 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				15.00 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.950.000,00			-	-	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	20.950.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.200.000,00			-	-	-		49.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				400 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				24 Laporan	19.200.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	84.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
								123.000.000,00			-	-	-		172.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	115.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		157.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	3.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
								875.000.000,00			-	-	-		950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				1225 Orang	875.000.000,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						24.231.291.125,00							731.291.575,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						24.231.291.125,00			-	-	-		731.291.575,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				576.00 Orang	24.231.291.125,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		731.291.575,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						232.508.194,00							177.908.194,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						232.508.194,00			-	-	-		177.908.194,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				39 Orang	232.508.194,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		177.908.194,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.138.569.909,00							1.083.705.109,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.138.569.909,00			-	-	-		1.083.705.109,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				4 Orang	138.155.109,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.155.109,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				12.00 Dokumen	1.000.414.800,00	- Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		929.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H								943.293.666.575,00							1.017.290.409.855,02	