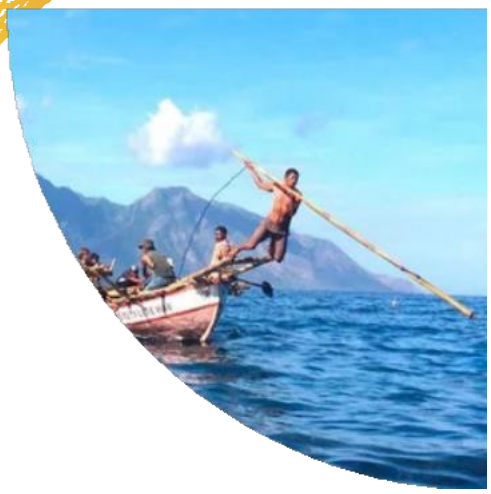
Kabupaten Lembata

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD yang dilaksanakan meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343, memberikan ruang untuk dilakukan perubahan terhadap RKPD. Perubahan tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan antara rencana pembangunan yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual pembangunan daerah pada tahun berjalan. Dan Kabupaten Lembata pada tahun berjalan telah terjadi perubahan dimana prediksi ekonomi makro dan program

kegiatan yang pada awal perencanaan mengalami perubahan yang signifikan dan adanya saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka oleh sebab itu perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini dinilai sangat penting untuk menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
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 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 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);

7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Bei.Anja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. 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);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
22. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisieinsi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
23. Surat Edaran Nomor 900.1./640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
24. Surat Edaran Nomor 900/833/SJ Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312);
28. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30);
29. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata 2025 mendahului I (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 30);
30. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata 2025 mendahului II (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 30);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan dan proses penganggaran pembangunan daerah dan juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

a. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-APBD-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD dan untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
b. Menjadi acuan bagi PD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) berupa program dan kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD tahun 2026;
c. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
d. Menjadi instrument pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
e. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Adapun alasan yang mendasari perubahan RKPD terjadi karena adanya perubahan asumsi daerah meliputi: (1) Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja

dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan (2) Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Adanya mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana peraturan Bupati dalam penjabaran APBD mendahului Perubahan;
2. Adanya Pergeseran Anggaran

   Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Melakukan penyesuaian Silpa

   Melakukan penyesuaian terhadapt sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2024 yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menganggarkan sisa pekerjaan tahun anggaran 2024 yang bersumber dari DAK tahun 2024 dengan menggunakan sisa kas pada RKUD dan Rasionalisasi Belanja.
4. Penyesuaian Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK

   Melakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis pengelolaan DAK tahun 2025.
5. Melakukan beberapa kebijakan terutama terkait alokasi belanja pada semua SKPD, dengan cara melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar Program/Kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar uraian belanja.
6. Adanya perubahan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
7. Adanya perubahan regulasi berkaitan dengan perencanaan

Pembangunan daerah yaitu Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belannja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisieinsi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Nomor 900.1./640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Triwulan I Tahun Berkenaan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Evaluasi terhadap hasil triwulan I antara lain meliputi evaluasi terhadap RKPD yang diperoleh dari hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di kabupaten, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029, dan perubahan regulasi perencanaan dan penganggarantahun 2025, Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kabupaten. Di sisi lain tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPN 2025-2045, RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045 serta tahun pertama pelaksanaan RPJMN, RPMD Propinsi NTT dan RPJMD Kabupaten Lembata. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD berdasarkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap pengakuan capaian kinerja fisik berupa keluaran yang dihasilkan (output) dan realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil penilaian tersebut secara agregat menunjukkan capaian kinerja bidang urusan yang mencakup masing-masing program dan kegiatan tersebut. Pada periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dengan

penilaian capaian kinerja merujuk pada rumusan kriteria penilaian seperti disajikan pada di bawah ini.

Rekapitulasi hasil evaluasi program yang disusun berdasarkan Kelompok disajikan untuk menunjukkan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program yang ditunjukkan oleh masing-masing Bidang Urusan (lihat Tabel 3.5). Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah se-Kabupaten Lembata berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Menurut Bidang Urusan

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangn)	% Fisik	Predikat (Fisik)
1	1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN	224.897.296.741,00	33.700.911.468,00	14,99			
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	117.857.522.749,00	13.915.530.664,00	11,81			
3	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	45.273.875.951,00	7.824.375.673,00	17,28			
4	1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.645.874.491,00	1.298.360.598,00	2,38			
5	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.045.925.769,00	603.746.106,00	9,99			
6	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.320.644.915,00	1.189.959.040,00	22,36			
7	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.588.984.219,00	525.470.892,00	20,30			
8	1.06.2.13.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &	3.881.358.888,00	597.103.349,00	15,38			

	DESA						
9	2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.423.725.757,00	483.763.217,00	14,13			
10	2.08.2.14.1.06.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.514.037.126,00	996.651.589,00	11,71			
11	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.753.301.441,00	578.464.530,00	15,41			
12	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.168.824.341,00	709.379.201,00	17,02			
13	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	5.536.949.358,00	992.464.750,00	17,92		24,52	
14	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.594.499.222,00	483.118.676,00	18,62			
15	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.637.980.406,00	1.070.800.164,00	16,13			
16	2.18.2.07.3.32.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.631.774.767,00	400.777.542,00	15,23		0,62	
17	2.22.2.19.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	3.833.273.411,00	535.470.004,00	13,97			
18	2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.639.352.342,00	247.278.171,00	6,79			
19	2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.532.587.014,00	561.628.384,00	12,39			
20	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	5.059.669.866,00	760.554.502,00	15,03		25,00	

21	3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	19.416.290.398,00	3.770.984.230,00	19,42			
22	3.32.2.07.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.420.592.944,00	506.465.919,00	14,81			
23	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	22.006.415.070,00	3.547.928.153,00	16,12			
24	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	24.763.913.007,00	5.781.119.758,00	23,34			
25	5.01.5.05.5.03.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.047.630.912,00	795.261.337,00	13,15		5,80	
26	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	230.135.400.521,00	47.697.971.568,00	20,73			
27	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.323.336.050,00	896.694.935,00	14,18			
28	5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.113.878.378,00	924.950.836,00	15,13			
29	6.01.5.03.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	13.354.724.650,00	1.584.513.524,00	11,86			
30	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN NUBATUKAN	11.610.227.096,00	1.758.124.783,00	15,14		6,25	
31	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN LEBATUKAN	2.268.084.782,00	394.070.819,00	17,37			
32	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN OMESURI	1.768.979.837,00	357.362.354,00	20,20		19,76	
33	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BUYASURI	1.931.585.458,00	346.906.162,00	17,96			

34	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN ATADEI	2.429.581.500,00	574.077.830,00	23,63			
35	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN NAGAWUTUNG	2.341.467.016,00	510.518.940,00	21,80		32,73	
36	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ILE APE	2.007.771.490,00	426.473.481,00	21,24			
37	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WULANDONI	1.782.464.317,00	366.605.100,00	20,57		22,01	
38	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN ILE APE TIMUR	1.730.453.621,00	365.658.822,00	21,13			
39	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.069.553.608,00	500.058.481,00	12,29			
TOTAL		**878.359.809.429,00**	**138.581.555.552,00**	**15,78**			

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I pada tahun anggaran 2025, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Lembata beberapa perangkat daerah masih dalam proses perhitungan capaian kinerja fisiknya sedangkan capaian realisasi penyerapan anggaran keseluruhan program dan kegiatan sebesar 15,78%. Capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan Umum, Pendukung Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Umum Kewilayahan. Penyerapan anggaran triwulan I sangat kecil dan terfokus pada belanja Rutin Daerah. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi akibat efisiensi belanja sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran lainnya.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang kondisi ekonomi Tahun 2024 dan perkiraan 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.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPJMD Tahun 2025-2029. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Lembata di Tahun 2025 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lembata diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap peningkatan investasi.

Arah kebijakan ekonomi pada perubahan anggaran ini mengacu pada arah kebijakan ekonomi regi0nal, nasional dan kabupaten lembata berkenaan dengan dinamika perencanaan dan anggaran tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2025-2029 serta perubahan regulasi terkait perencanaan dan anggaran tahun 2025. Yang Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memperlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik di masa mendatang.

PDRB Kabupaten Lembata secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan positif. Meskipun demikian, pertumbuhan yang positif ini dapat menjadi sebuah tanda baik bagi perekonomian Kabupaten Lembata, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel. III.1
PDRB Kab. Lembata Menurut Lapangan Usaha 2021–2023
(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	682.444,36	738.735,31	793.676,69	399.909,39	415.504,68	429.117,25
B	Pertambangan dan Penggalian	8.322,36	9226,6	9.974,94	5.751,13	6.024,05	6.331,76
C	Industri Pengolahan	3.919,90	4.216,89	4.579,15	2.403,49	2.546,98	2.647,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.902,67	2.241,49	2.563,21	1.345,46	1.440,70	1.603,46
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	614,38	714,68	736,00	487,31	496,15	508,38
F	Konstruksi	126.688,08	144.895,58	158.278,04	77.988,61	78.568,93	83.901,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.226,99	155.261,96	169.166,86	77.165,97	82.093,17	84.959,75
H	Transportasi dan Pergudangan	43.324,05	48.703,46	51.926,37	31.876,92	33.090,88	33.471,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.574,87	4.016,66	4.403,28	2.378,27	2.566,99	2.726,16
J	Informasi dan Komunikasi	124.496,37	138.348,74	143.840,22	110.656,53	115.531,30	119.248,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.580,99	9.353,31	9.666,41	5.193,80	5.247,85	5.322,22
L	Real Estate	27.111,49	30.043,89	30.446,40	17.553,49	18.032,47	18.158,00
M	Jasa Perusahaan	592,83	641,09	672,09	347,21	358,29	367,83
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	536.610,59	543.205,93	565.956,17	338.924,31	341.236,62	342.635,26
O	Jasa Pendidikan	135.906,13	137.408,47	140.681,49	77.845,53	77.100,48	77.922,37
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.303,92	33.631,65	35.291,08	19.436,03	19.622,59	20.145,64
Q	Jasa Lainnya	15.459,94	15.879,03	16.451,52	10.268,04	10.307,86	10.522,97
Produk Domestik Regional Bruto		**1.912.148,58**	**2.016.524,74**	**2.138.309,90**	**1.179.531,50**	**1.209.770,00**	**1.239.589,70**

Sumber: BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

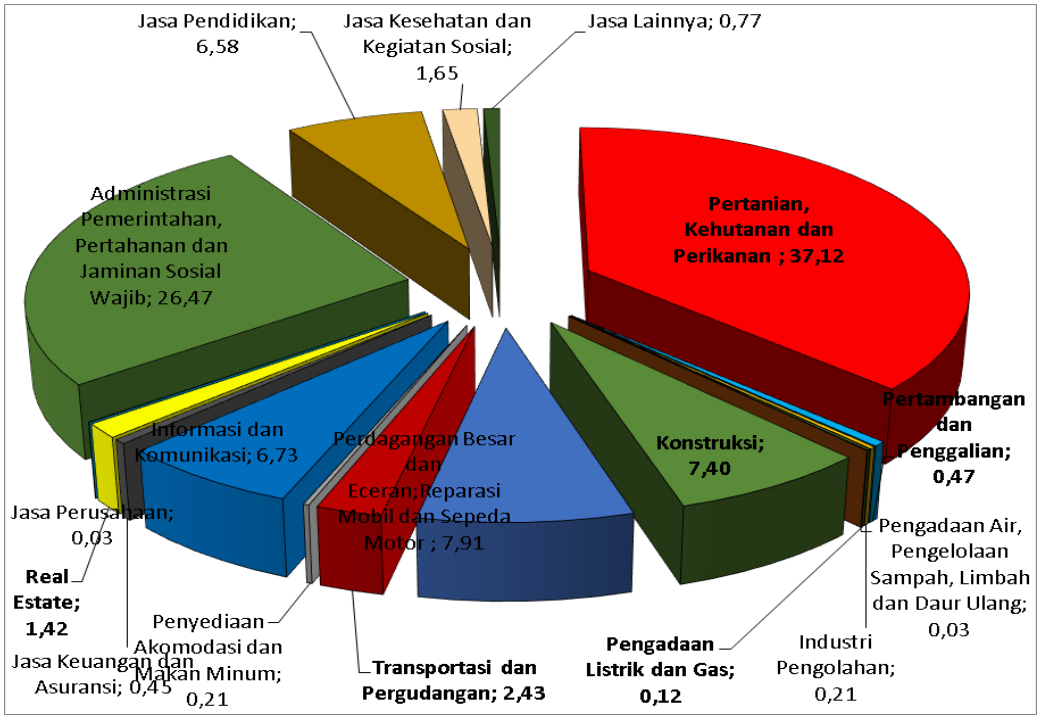
Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lembata berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.2.016.524,74 miliar dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 2.138.309,50 miliar. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 sebesar Rp.682.444,36 miliar, diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.536.610,59 miliar. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lembata adalah Jasa Pendidikan dengan nilai PDRB sebesar Rp.135.906,13 miliar.

Selanjutnya PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.1.209.770,00 miliar dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.1.239.589,70 miliar. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya yaitu sebesar Rp.399.909,39 miliar. Pada urutan berikutnya adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.338.924,31 miliar serta kategori informasi dan komunikasi dengan nilai PDRB sebesar Rp.110.656,53 miliar.

b. Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi seperti pada grafik berikut ini:

Diagram. III.I
Struktur Sektor Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Lembata 2024

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2023 masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yang memberikan sumbangannya sebesar 37,12%. Diikuti oleh lapangan usaha sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 26,47%. Sedangkan nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga dalam

rangka menumbuhkan ekonomi, perlu transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke tersier.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam suatu kurun waktu di wilayah tersebut. Perbaikan perekonomian tahun 2023 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata yang terus meningkat menjadi 2,56% pada tahun 2022 atau naik sebesar 1,16 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,44%. Dan turun Kembali sebesar 2,46% atau turun sebesar 0.14 poin pada tahun 2023. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2023 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 3,52% dan Nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel III.2 berikut.

Tabel. III.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun
Kabupaten Lembata Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Lembata (%)	NTT (%)	Nasional (%)
1	2020	-0,35	-0,84	-2,10
2	2021	1,44	2,52	5,00
3	2022	2,56	3,05	5,40
4	2023	2,46	3,52	5,05
5	2024	2,46		

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Dari dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2024 adalah sebesar 2,46% lebih rendah 0,54% dari target yang ditetapkan sebesar 3 sampai 5%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 yang sebesar 2,46% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2023 - 2026 yakni sebesar 5,50 % sampai 6,75%, maka capaian tahun 2024 masih lebih rendah sebesar 3,04%. Apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan nasional tahun 2024 sebesar 5,3% maka capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata lebih rendah sebesar 2,84%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target ini sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global.

d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita di Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.917.220.69 atau 91,01% dari target sebesar Rp16.390.000,00 realisasi PDRB perkapita tahun 2024 ini lebih menurun Rp206.160,31,00 dari realisasi tahun sebelumnya (2023), yang sebesar Rp15.123.381,00. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yang sebesar Rp17.680.000, realisasi tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp2.762.779,31 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel. III.3
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Kabupaten Lembata

No	Tahun	PDRB PerKapita (Juta Rupiah)
1	2020	13,69
2	2021	13,91
3	2022	14,46
4	2023	15,12
5	2024	14,91

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan adalah indeks gini. Pada tahun 2024 capaian indeks gini di Kabupaten Lembata adalah sebesar 0,316 poin dari target sebesar 0,42 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang pencapaian target indikator sebesar 0,38 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata tahun 2023-2026 yang sebesar 0,40 poin, maka capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 95% dari target akhir. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 0,316 maka indeks gini Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 0,009 poin dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 0,325 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2024 sebesar 0,381 maka mengalami penurunan sebesar 0,007 poin dari tahun 2023 sebesar 0,388 poin, selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.4
Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional

Tahun	Indeks Gini		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	0,39	0,35	0,39
2021	0,43	0,36	0,38
2022	0,366	0,340	0,381
2023	0,38	0,325	0,388
2024	0,316	0,316	0,381

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

e. Kemiskinan

Realisasi Indikator Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 25,00% dengan realisasi sebesar 24,22%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata sebesar 26,3% menurun menjadi 24, 22% di tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,96 % dari tahun sebelumnya (2023) Capaian Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan telah melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 25,99%. Penurunan penduduk miskin tersebut juga dialami Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun penurunan penduduk miskin di Kabupaten Lembata tahun 2024 tercatat paling besar yakni sebesar 0,96% dari tahun sebelumnya jika dibandingkan penurunan penduduk miskin Provinsi NTT dari tahun sebelumnya hanya 0,94%. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin tingkat Nasional maka, penduduk miskin tingkat Nasional juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir namun penurunan sebesar

0,79% dari tahun sebelumnya (2023) maka penurunan penduduk miskin Kabupaten Lembata lebih besar dari tahun sebelumnya yakni 0,96%, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel. III.5
Perbandingan Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Kab. Lembata, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	26,14	21,21	10,19
2021	26,21	20,44	9,71
2022	25,18	20,23	9,57
2023	24,78	19,96	9,36
2024	24,22	19,02	8,57

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

f. Ketenagakerjaan

Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 2,50% dengan realisasi sebesar 2,18%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Tingkat Penganguran Terbuka (TPP) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lembata sebesar 4,88% turun menjadi 2,18% di tahun 2024. Selanjutnya target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 2,00% maka TPT tahun 2024 masih tinggi 0,18% dari target akhir RPD.

Sedangkan realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 77,50% dengan realisasi sebesar 83,53%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Lembata sebesar 68,95% meningkat menjadi 83,53% di tahun 2024. Capaian TPAK telah melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 67,50%. Sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel. III.6
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (APT) (%)	4,88	4,94	4,74	2,55	2,18
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,95	68,24	79,88	77,49	83,53

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

g. Investasi

Nilai investasi mengalami penimgkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Dimana tahun 2021 senilai Rp. 71.052.859.895,- meningkat menjadi Rp. 169.440.798.575 di tahun 2023, walaupun tidak diimbangi dengan jumlah investor. Terbatasnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata disebabkan oleh kurangnya promosi potensi dan promosi investasi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan profil investasi daerah yang dapat diakses dengan mudah dan meningkatkan promosi potensi daerah sebagaimana disajikan dalam tabel ini.

Tabel. III.7
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor yang berinvestasi	5	5	5	5	
2	Jumlah Nilai Investasi	71.052.859.895	133.540.578.673	169.440.798.575	133.540.578.673	

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

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2025

Keadaan ekonomi Kabupaten Lembata tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian skala global, nasional maupun regional.

Tantangan dan prospek ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2025 pada dasarnya tidak terlepas faktor-faktor internal daerah dan fator dari luar daerah yang berasal dari perkembangan makro ekonomi regional Provinsi NTT dan nasional. Dengan mempertimbangkan faktor dari dalam maupun dari luar daerah tersebut yang diperkirakan mempengaruhi ekonomi tersebut, maka tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025 adalah:

1) Rendahnya Produktivitas

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan' teknologi, dan inovasi yang tertinggal, gcrta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rcndahnya Produldivitas tcnaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pa.sar kerja,

antara lain norma sosial budaya yang membcbankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibcl, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang tedangkau.

2) Rcndahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pcndidikan tenaga kerja. Rendahnya literasi dan pemanfaatan iptek dan digitalisasi.

3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bcrtambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pcrgescran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh belum berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier. Produksi dan produktivitas sektor basis belum optimal dan belum adanya upaya pengolahan bahan baku atau hilirisasi. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) scrta lahan

4) Krisis Lingkungan/ Perubahan Iklim dan bencana

Terdapat tiga krisis lingkungan yaitu perubahan iklim' hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Krisis lingkungan tersebut menyebabkan bencana, penyakit, penurunan produksi dan produktivitas pertanian dan lainnya.

5) Resilienci terhadap bencana

Tingginya potensi bencana di kabupaten Lembata berpotensi menyebabkan rendahnya ketahanan ekonomi

6) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

7) Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Dinamika kependudukan dan kondisi sosial, ekonomi dan makin rendahnya budaya dapat berakibat pada rasa aman

8) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama rendahnya kapasitas SDM dan kapasitas pelaku UMKM, serta terbatasnya akses pada lembaga keuangan makro dan padat modal masyarakat miskin di perdesaan;

9) Praktik-praktik diskriminatif, ketimpangan gender, dan ketidaksetaraan sosial dapat menghambat partisipasi penuh masyarakat dalam pembangunan manusia.

10) Ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi minat investor, Fluktuasi harga komoditas yang menjadi potensi daerah, dan Daya beli masyarakat yang masih rendah.

Tantangan-tantangan tersebut di atas diharapkan akan bisa diminimalisir dengan prospek-prospek berikut ini:

a. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan serta perikanan melalui kebijakan Nelayan Tani Ternak
b. Upaya hilirisasi sektor basis untuk mendorong pengembangan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis IPTEK dan digitalisasi
c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan terutama pendidikan informal untuk membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
d. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan merata serta
e. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas yang merata
f. Membangun koordinasi yang kuat antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk menyusun strategi pembangunan manusia yang terpadu dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan meminimalkan tumpang tindih serta

penyalahgunaan sumber daya.

g. Pembangunan Ketahanan sosial budaya dengan mengoptimalkan peran perempuan, pemuda dan keluarga dalam pembangunan serta mendorong tumbuhnya kearifan lokal dalam pembangunan terutama lingkungan serta
h. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian ekonomi makro dan inflasi.

Upaya upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045 dan dan Visi misi bupati Lembata dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029.

Adapun realisassi dan target indikator makro kabupaten Lembata tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Realisasi indikator makro Kabupaten Lembata (empat) tahun terakhir dan target Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. III.7
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lembata Tahun 2021-2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi				2025
		2021	2022	2023	2024	Target RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,44	2,56	2,46	2,46	3,51-3,56
2	Indeks Pembangunan Manusia	64,75	65,47	66,12	68,95	69,16-69,24
3	Indeks Gini (Point)	0,43	0,366	0,38	0,316	0,310-0,313
4	Tingkat kemiskinan (%)	26,21	25,18	24,78	24,22	23,88-23,92
5	Angka Pengangguran Terbuka	4,94	4,74	2,55	2,18	2,15-2,12

Dengan menghadapi tantangan dan berbagai prospek

tersebut, maka dengan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah, dibutuhkan program-program prioritas dan inovatif yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2025 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029, yang mana tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata. Dan dari sisi lain Perubahan RKPD Kabupaten Lembata juga berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan gambaran perkembangan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2025 serta berdasarkan penyesuaian realisasi anggaran yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat. Hal-hal penting yang dilakukan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi Belanja dan realokasi belanja sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Hal ini dilakukan efisiensi dan realokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga makanan dan minuman, cadangan pangan, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
2. Melakukan penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisieinsi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3. Melakukan Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ. Penyesuaian arah kebijakan menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih dan asta cita.

4. Melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatandan antar sub kegiatan serta antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.
5. Melakukan penyesuaian SiLPA terhadap prediksi SiLPA dalam APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sesuai kondisi ril kas daerah per 31 Desember 2024.
6. Melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari kementrian terkait yang baru diterbitkan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.
7. Melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan belanja yang bersifat penting dan mendesak.
8. Menampung kebijakan mendahului perubahan APBD 2025

Sebelum menggambarkan perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perlu diuraikan realisasi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024 dan realisasi tahun anggaran 2025 sampai dengan triwulan II sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel III.8
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022-2023
dan Realisasi Triwulan II (Per 30 Juni) Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan Daerah**				
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**41.605.946.911,20**	**49.448.432.847,94**	**29.014.951.653,13**	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	12.537.250.436,00	13.365.296.117,00	8.207.400.763,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.687.364.582,00	19.866.492.014,00	14.484.599.132,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	2.474.364.950	4.321.556.278,00	2.131.463.061,00	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.906.966.943,20	11.895.088.438,94	4.191.488.697,13	
1.2	**Pendapatan Transfer**	**727.806.014.320,00**	**798.979.243.048,00**	**799.601.643.941,00**	
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	711.302.997.004,00	779.327.559.646,00	779.316.572.145,00	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.503.017.316,00	19.651.683.402,00	20.285.071.796,00	
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**33.487.319.932,00**	**7.847.101.978,00**	**5.158.945.415,00**	
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.324.179.000	250.000.000,00	-	
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.163.140.932	7.597.101.978,00	5.158.945.415,00	
	Jumlah Pendapatan	**802.899.281.163,20**	**856.274.777.873,94**	**833.775.541.009,13**	

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
2	**Belanja**				
2.1	**Belanja Operasi**	**501.183.224.645,00**	**532.253.536.050,66**	**540.601.879.105,21**	
2.1.1	Belanja Pegawai	301.481.512.135,12	319.860.846.716,86	353.509.112.211,21	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.563.002.888,88	183.388.657.617,80	136.787.251.145,00	
2.1.3	Belanja Bunga	5.200.346.251,00	10.285.874.506,00	11.566.232.871,00	
2.1.4	Belanja Subsidi			514.000.000,00	
2.1.5	Belanja Hibah	5.045.863.370,00	12.211.157.210,00	28.959.164.878,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.892.500.000,00	6.507.000.000,00	9.266.118.000,00	
2.2	**Belanja Modal**	**249.758.102.523,00**	**209.277.904.107,00**	**73.526.185.218,74**	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.917.953.074,00	-	-	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.654.556.480,00	23.918.466.677,00	22.805.962.234,00	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.611.697.456,00	25.455.873.108,00	20.056.193.928,74	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.252.654.512,00	158.149.508.850,00	29.180.797.208,00	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.321.241.001,00	1.754.055.472,00	1.483.231.848,00	
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**94.710.807,00**	**350.221.378,00**	**977.343.343,00**	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	94.710.807,00	350.221.378,00	977.343.343,00	
2.4	**Belanja Transfer**	**169.183.145.811,00**	**174.537.030.410,00**	**177.862.202.817,00**	

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.092.000.000,00	3.423.196.348,00	3.351.905.735,00	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	168.091.145.811,00	171.113.834.062,00	171.017.533.200,00	
	Jumlah Belanja	**920.219.183.786,00**	**916.418.691.945,66**	**792.967.610.483,95**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(117.319.902.622,80)**	**(60.143.914.071,72)**	**40.807.930.525,18**	
3	**Pembiayaan**				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	5.327.806.337	95.580.407.571,00	12.715.307.426,80	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.564.908.021	-	4.195.000,00	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.186.136	23.087.639,52	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**217.899.900.494**	**95.603.495.210,52**	**12.719.502.426,80**	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh	-	20.244.273.712,00	30.366.410.568,00	

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi			
		2022	2023	2024	2025 (Trw 2)
1	2	3	4	5	6
	Tempo				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.000.000.000,00**	**22.744.273.712,00**	**31.866.410.568,00**	
	Pembiayaan Netto	**212.899.900.493,80**	**72.859.221.498,52**	**(19.146.908.141,20)**	
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**95.579.997.871,00**	**12.715.307.426,80**	**21.661.022.383,98**	

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan pendapatan daerah terutama menyesuaikan pendapatan sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisieinsi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perkembangan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel III.8,

Secara umum, Pendapatan Daerah di APBD Induk Tahun 2025 mengalami peningkatan target sebesar **Rp.22.294.924.517,-** atau naik **2,54%** sehingga menjadi **Rp.901.316.176.319,-** dari Target RKPD Tahun 2025 sebesar **Rp.879.021.251.802,-**. Berdasarkan target Perubahan Pendapatan Daerah mengalami penurunan target sebesar **Rp.51.706.075.983,-** atau turun **5,74%** sehingga menjadi sebesar **Rp.849.610.100.336,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.901.316.176.319,-**. Oleh karena itu maka perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2025 mengalami penurunan target yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami kenaikan/penurunan sehingga tetap menjadi sebesar **Rp.48.605.493.517,-** dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.21.047.784.850,-**.
b. Hasil Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar **Rp.25.000.000,-** atau naik **0,12%** sehingga menjadi sebesar **Rp.20.092.418.784,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.20.067.418.784,-**.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.3.048.722.165,-**
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar **Rp.25.0000.000,-** atau turun **0,56%** sehingga menjadi **Rp.4.416.567.718,-** dari target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.4.441.567.718,-**.

2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar **Rp.51.706.075.983,-** atau turun **6,12%** sehingga menjadi sebesar **Rp.793.196.416.819,-** dari target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.844.902.492.802,-**.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.7.808.190.000,-**.

Sehubungan dengan itu, perubahan target pendapatan daerah dalam Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.9
Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2025

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2025						
		TARGET RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	SELISIH (APBD TERHADAP TARGET RKPD)	%	SELISIH (P-RKPD TERHADAP APBD)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4	**PENDAPATAN DAERAH**							
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**56.550.000.000,00**	**48.605.493.517,00**	**48.605.493.517,00**	**-7.944.506.483**	**-14,05**	**0**	**-**
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	15.943.602.941,00	21.047.784.850,00	21.047.784.850,00	5.104.181.909	32,01	0	-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.569.191.264,00	20.067.418.784,00	20.092.418.784,00	-501.772.480	-2,44	25.000.000	0,12
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.933.975.711,00	3.048.722.165,00	3.048.722.165,00	-1.885.253.546	-38,21	0	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.103.230.084,00	4.441.567.718,00	4.416.567.718,00	-10.661.662.366	-70,59	-25.000.000	-0,56
4.2	**Pendapatan Transfer**	**814.663.061.802,00**	**844.902.492.802,00**	**793.196.416.819,00**	**30.239.431.000**	**3,71**	**-51.706.075.983**	**-6,12**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	790.215.632.000,00	820.455.063.000,00	768.748.987.017,00	30.239.431.000	3,83	-51.706.075.983	-6,30
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802,00	24.447.429.802,00	24.447.429.802,00	0	-	0	-
4.3	**Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**7.808.190.000,00**	**7.808.190.000,00**	**7.808.190.000,00**	**0**	**-**	**0**	**-**
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	0	-	0	-
JUMLAH PENDAPATAN		**879.021.251.802,00**	**901.316.176.319,00**	**849.610.100.336,00**	**22.294.924.517**	**2,54**	**-51.706.075.983**	**-5,74**

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan arah Kebijakan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada :

1. Penyesuaian belanja akibat penyesuaian arah kebijakan pembangunan sesuai Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Penyesuaian belanja dengan Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belannja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisieinsi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta
3. Penyesuaian Belanja sesuai Surat Edaran Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
4. Penyesuaian anggaran pada SKPD penerima DAK Tahun 2025 berdasarkan juknis DAK tahun 2025;
5. Penyesuaian anggaran pada SKPD berdasarkan kebutuhan mendesak dan bersifat strategis;
6. Melakukan penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Aanggaran Tahun 2024 (SiLPA) yang telah diprediksi dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan sisa kas per 31 Desember 2024 khusus Dana Alokasi Khusus dan lainnya yang bersifat wajib dianggarkan;
7. Pergeseran anggaran antar program kegiatan, rincian obyek dalam obyek belanja yang sama serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar kelompok dalam jenis belanja, antar lokasi, yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau dihapus dan ditambah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi Kebijakan Umum APBD. Hal ini harus memperoleh persetujuan DPRD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
9. Penyesuaian sesuai Perbub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 dan Perbub Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perbub Perbub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025

Secara umum, Belanja Daerah di APBD Induk Tahun 2025 mengalami peningkatan target sebesar **Rp.22.294.924.517,-** atau naik **2,63%** sehingga menjadi **Rp.868.451.076.032,-** dari Target RKPD Tahun 2025 sebesar **Rp.846.156.151.515,-**. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ, Perubahan Belanja Daerah mengalami penurunan target sebesar **Rp.40.259.543.943,-** atau turun **5,74%** sehingga menjadi sebesar **Rp.828.191.532.089,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.868.451.076.032,-**, yang bersumber dari:

1. Penyesuian Belanja Óperasi

   Belanja Operasi mengalami penurunan target sebesar **RP.10.621.653.390**,- atau turun **1,70%** sehingga menjadi **RP.612.907.739.505**,- dari Target APBD Induk Tahun 2025 **Rp.623.529.392.895**,-.
2. Penyesuaian Belanja Modal

   Belanja Modal mengalami penurunan target sebesar **Rp.27.154.198.353**,- atau turun **36,20%** sehingga menjadi **Rp.47.862.120.890**,- dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.75.016.319.243**,-
3. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga

   Target Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar **Rp.1.629.456.431**,-.
4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar **Rp.2.483.692.200**,- atau turun **1,48%** sehingga menjadi **Rp.165.792.215.263**,- Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.168.275.907.463**,-.

Sehubungan dengan itu, perubahan target belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.10

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2025						
		TARGET RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	SELISIH (APBD TERHADAP TARGET RKPD)	%	SELISIH (P-RKPD TERHADAP APBD)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5	**BELANJA**							
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**583.872.661.097,00**	**623.529.392.895,00**	**612.907.739.505,00**	**39.656.731.798,00**	**6,79**	**-10.621.653.390,00**	**-1,70**
5.1.1	Belanja Pegawai	377.339.496.645,00	423.702.846.438,00	429.767.382.391,00	46.363.349.793,00	12,29	6.064.535.953,00	1,43
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	156.040.055.077,00	174.828.226.668,00	163.478.905.579,00	18.788.171.591,00	12,04	-11.349.321.089,00	-6,49
5.1.3	Belanja Bunga	11.503.899.585,00	11.110.654.505,00	9.276.440.251,00	-393.245.080,00	-3,42	-1.834.214.254,00	-16,51
5.1.5	Belanja Hibah	28.861.929.790,00	11.047.665.284,00	9.585.011.284,00	-17.814.264.506,00	-61,72	-1.462.654.000,00	-13,24
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.127.280.000,00	2.840.000.000,00	800.000.000,00	-7.287.280.000,00	-71,96	-2.040.000.000,00	-71,83
5.2	**BELANJA MODAL**	**79.272.819.305,00**	**75.016.319.243,00**	**47.862.120.890,00**	**-4.256.500.062,00**	**-5,37**	**-27.154.198.353,00**	**-36,20**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	-	0	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	27.263.085.793,00	15.179.894.416,00	12.534.850.565,00	-12.083.191.377,00	-44,32	-2.645.043.851,00	-17,42
5.2.3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	20.384.936.044,00	24.672.058.689,00	25.411.327.728,00	4.287.122.645,00	21,03	739.269.039,00	3,00
5.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.983.556.313,00	33.174.847.100,00	8.376.461.597,00	5.191.290.787,00	18,55	-24.798.385.503,00	-74,75
5.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.641.241.155,00	1.989.519.038,00	1.539.481.000,00	-1.651.722.117,00	-45,36	-450.038.038,00	-22,62
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.345.755.492,00**	**1.629.456.431,00**	**1.629.456.431,00**	**-6.716.299.061,00**	**-80,48**	**0**	**-**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00	-6.716.299.061,00	-80,48	0	-
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**174.664.915.621,00**	**168.275.907.463,00**	**165.792.215.263,00**	**-6.389.008.158,00**	**-3,66**	**-2.483.692.200,00**	**-1,48**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.647.382.421,00	4.101.488.363,00	4.101.488.363,00	454.105.942,00	12,45	0,00	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	171.017.533.200,00	164.174.419.100,00	161.690.726.900,00	-6.843.114.100,00	-4,00	-2.483.692.200,00	-1,51
	JUMLAH BELANJA	**846.156.151.515,00**	**868.451.076.032,00**	**828.191.532.089,00**	**22.294.924.517,00**	**2,63**	**-40.259.543.943,00**	**-4,64**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**32.865.100.287,00**	**32.865.100.287,00**	**21.418.568.247,00**	**0,00**	**-**	**-11.446.532.040,00**	**-34,83**

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata mengalami perubahan, termasuk efisiensi anggaran dan fokus pada pembiayaan investasi serta cicilan pokok utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dilakukan hanya pada penyesuaian target SILPA Tahun Anggaran 2024 yaitu naik sebesar 100% atau bertambah sebesar Rp. 9.993.720.216,- sehingga menjadi sebesar Rp.9.993.720.216,- dari target semula sebesar Rp.0,-.

Secara umum, Pembiayaan Daerah di APBD Induk Tahun 2025 tidak mengalami perubahan target dari Target RKPD Tahun 2025. Berdasarkan Target Perubahan Pembiayaan Daerah mengalami penurunan target sebesar **Rp.1.452.811.824,-** atau turun **4,42%** sehingga menjadi sebesar **Rp.31.412.288.463,-** dari Target APBD Induk Tahun 2025 sebesar **Rp.32.865.100.287,-**.

Berdasarkan uraian di atas, maka Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.11
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2025						
		TARGET RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	SELISIH (APBD TERHADAP TARGET RKPD)	%	SELISIH (P-RKPD TERHADAP APBD)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**							
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0	0	9.993.720.216,00	0	0,00	9.993.720.216,00	-
6.1.2	Pencairan dana Cadangan	0	0	0	0	0,00	0,00	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**9.993.720.216,00**	**0**	**0,00**	**9.993.720.216,00**	**-**
								-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**							
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0,00	0,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.045.877.895,00	0	0,00	-1.454.122.105,00	-58,16
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	30.365.100.287,00	30.365.100.287,00	30.366.410.568,00	0	0,00	1.310.281,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**32.865.100.287,00**	**32.865.100.287,00**	**31.412.288.463,00**	**0**	**0,00**	**-1.452.811.824,00**	**-4,42**
	PEMBIAYAAN NETTO	**-32.865.100.287,00**	**-32.865.100.287,00**	**-21.418.568.247,00**	**0**	**0,00**	**11.446.532.040,00**	**-34,83**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memperhatikan perubahan kebijakan perencanaan, penganggaran nasional terutama efisiensi APBD dan arahan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi Kepala Daerah terpilih dan asta cita pembangunan nasional sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan serta arahan penyesuaian belanja daerah sesuai Surat Edaran Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terjadi penyesuain kebijakan pembangunan Kabupaten Lembata yang dapat digambarkan berikut ini.

4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

4.1.1. Asta Cita

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

4.1.2. Sasaran Pembangunan Nsional 2025-2029 sebagai berikut:

1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
2 Terwujudnya kesehatan untuk semua
3 Mempercepat pengurangan kemiskinan 7 peningkatan pemerataan
4 Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
5 Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif,dan berkelanjutan
6 Terwujudnya transformasi ekonomi hijau
7 Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
8 Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas
9 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
10 Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
11 Menguatnya iplek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja
12 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing lndustri Pengolahan
13 Terwujudnya Peningkatan lntegrasi Ekonomi Domestik dan Global
14 Melvujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

15 Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

16 Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

17 Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

18 Terwuiudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkau(an kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan

19 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berngara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

20 Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

21 Terwuiudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak momihak sorta sistem Politik yang tungsional

22 Fluktuasi Inflasi dari sisi domestik dipengaruhi oleh fluktuasi harga bergejolak yang secara historis nampak pada periode 2020-2023. Kondisi tersebut dipengaruhi permasalahan struktural inflasi di Indonesia yang banyak terjadi dari sisi hulu dan sifatnya multisektor ((pasokan, teknologl manajemen pasca Panen, lnfrastruktur perdagangan dan dlstrbusl, serta dan kualitas data).

23 Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabi luntuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

24 Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

25 Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

26 Meningkatnya Prestasi Olahraga lndonesia di Tingkat 0unia dan & berdaya Berolahraga di Masyarakat

27 Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim

28 Meningkatkan kemandirian bangsa dalam mernenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan peridekatan nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)

29 Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)

30 Terwujudnyaa Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

4.1.3. Prioritas Pembangunan Nasional 2025-2045 sebagai berikut:

1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende[serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomt, dan pemberantasan kemiskinan.
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur ddn meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nrlar tambah di dalam negeri
5) Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
6) Memperkokoh ideologa Pancasila, demokrasi, dao hak asasi manusia (HAM).
7) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, s€rta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adildan
8) Makmur Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalua swasembada pangan, energi, ai(ekonomi syarlah, ekonomi diqital, ekonomi hijau. dan ekonomi biru.

4.2 Visi Misi dan Prioritas pembangunan Daerah

4.2.1. Visi Misi Pembangunan daerah 2025-2029

Visi Pembangunan daerah 2025-2029

Lembata Maju, Lestari Dan Berdaya Saing

Misi Pembangunan daerah 2025-2029

1. **Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar**

   Misi ini berfokus pada penguatan pondasi transformasi ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah. Misi ini mencakup pemenuhan pangan, pengelolaan pertanian dan perikanan pola kawasan terintegrasi terutama pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi dan percepatan peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, industri, pariwisata, usaha mikro kecil-menengah, ekonomi kreatif dan digital serta ekspansi pasar. Pada misi ini pemerintah daerah juga mendorong kerjasama produsen dengan UMKM dengan pihak ketiga/lembaga dalam rangka memperkuat rantai pasok ekonomi hulu-hilir termasuk intervensi pemerintah dalam mencover produk-produk/ hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

2. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif**

   Misi ini berfokus pada penguatan pondasi transformasi sosial sektor pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat. Misi ini mencakup pemenuhan layanan dasar pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan layanan dasar kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, peningkatan kompetensi dan pemerataan penyebaran tenaga pendidik, kependidikan, dan tenaga kesehatan serta pemenuhan layanan dasar dan

peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.

3. **Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib**

   Misi ini berfokus pada penguatan supremasi hukum dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi pembangunan. Misi ini mencakup peningkatan penegakan hukum terutama penegakan peraturan daerah, peningkatan kapabilitas lembaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini masyarakat, wawasan kebangsaan dan peningkatan penanganan bencana serta pengendalian inflasi untuk stabilitas ekonomi makro.

4. **Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata**

   Misi ini berfokus pada peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas. Misi ini mencakup infrastruktur strategis dasar untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan jasa meliputi infrastruktur jalan, listrik, air minum layak, air baku berkelanjutan, transportasi, komunikasi dan informatika, sanitasi layak, ketahanan energi dan ketahanan pangan serta perumahan dan permukiman yang layak.

5. **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan**

   Misi ini berfokus pada pembangunan yang inklusif sebagai landasan transformasi yang mencakup peningkatan peran serta masyarakat, perempuan, pemuda dan keluarga serta anak dalam pembangunan; pembangunan kebudayaan untuk meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan berupa ekspresi budaya, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, gender serta ekonomi budaya yang memiliki kekhasan; resiliensi terhadap perubahan iklim dan

bencana; peningkatan lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi keanekaragaman hayati Lembata dalam pembangunan serta peran serta masyarakat dalam pola hidup yang berprespektif lingkungan.

6. **Menata Pelayanan Publik, Penyelengaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good And Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif**

   Misi ini difokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan inovatif. Misi ini mencakup kelembagaan tepat fungsi, peningkatan SDM aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan, peningkatan pelayanan publik prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029

Untuk mencapai Lembata yang maju, lestari dan berdaya saing tahun 2025-2029 berdasarkan skenario pembangunan di atas, ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata sebagai berikut:

1. **Prioritas 1 : Lembata Mandiri** yaitu Lembata yang mandiri secara ekonomi, mampu mengelola potensi sumber daya lokal dari hulu sampai hilir.
2. **Prioritas 2 : Lembata Sehat** yaitu masyarakat Lembata yang sehat dan berbudaya hidup sehat.
3. **Prioritas 3 : Lembata Smart** yaitu Lembata yang SDM masyarakatnya cerdas dan berdaya saing.
4. **Prioritas 4 : Lembata Tertata** yaitu Lembata yang mengoptimalisasikan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk mewujudkan ruang daerah yang mandiri, produktif dan lestari dan penyediaan infrastruktur berkualitas dan merata.
5. **Prioritas 5 : Lembata Subur** yaitu Lembata yang masyarakatnya berbudaya hidup ramah lingkungan.
6. **Prioritas 6 : Lembata Unik** yaitu Lembata yang masyarakatnya memiliki kekhasan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

7. **Prioritas 7 : Lembata Sejahtera** yaitu Lembata yang masyarakatnya memiliki kehidupan yang layak dari seluruh aspek kehidupan, aman, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan.
8. **Prioritas 8 : Lembata Prima** yaitu Pemerintahan Lembata yang prima dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan Tahun 2025-2029 diarahkan pada 20 program prioritas unggulan dalam bingkai #Nelayan-Tani-Ternak (NTT) sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada ekspansi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan baik lahan kering maupun lahan basah, melakukan redistribusi lahan, menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah/lahan pertanian melalui sertifikasi lahan, percetakan sawah Waikomo/perombakan pematang sawah mendukung indeks pertanaman 200 ke 300, bajak lahan, Pembangunan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Sumur Bor.

2. Penyediaan sarana produksi pertanian, penanganan pasca panen dengan alat mesin pertanian mendukung ekonomi kerakyatan.

Prioritas unggulan ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan dan akses pupuk, benih unggul dan pestisida (herbisida dan insektisida) yang ramah lingkungan, penyediaan/pemeliharaan/modifikasi alat mesin pertanian serta menjamin penanganan pasca panen yang berkualitas untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.

3. Pengembangan klaster pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Prioritas unggulan ini difokuskan untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan wilayah dengan pola kemitraan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga dapat dikembangkan agrobisnis, agro industri dan agro wisata untuk menciptakan daya saing daerah. Prioritas unggulan ini akan dijelaskan lebih detail pada sub bagian skenario pengembangan wilayah.

4. Penyediaan jaminan pemasaran komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan

   Difokuskan pada ekspansi pasar melalui pola terintegrasi dan kebijakan afirmasi pengembangan bukit hog dan bukit ruminansia baik ternak besar maupun ternak kecil meliputi penyediaan lahan, pagar, air, listrik, bahan baku, operasional, sarana produksi peternakan (sapronak), kandang, permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman termasuk penyediaan barang untuk untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam pencapaian sasaran program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi-misi Kepala Daerah serta pengembangan padang penggembalaan ternak ruminansia berupa pemberdayaan dan demplot.

   Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan komoditi yang berkualitas untuk siap dipasarkan, membangun kemitraan melalui pengaturan tata niaga, penguatan tim lalu lintas ternak, mengembangkan pemasaran dengan teknologi digitalisasi (konten aplikasi) sekaligus menjadi area wisata alam/agro wisata.

5. Hilirisasi komoditas unggulan daerah dan sumber daya alam berupa industri pakan ternak, garam, pabrik es, pengolahan pangan lokal, beras Porang, tepung ikan dan air mineral guna mendukung penyerapan tenaga kerja, penguatan BUMDes dan peningkatan PAD.

   Prioritas unggulan ini difokuskan pada pengembangan industri komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian masyarakat untuk mendorong terintegrasinya pembangunan hulu-hilir, membangunan kemitraan dengan BUMDes untuk mendukung penyerapan tenaga kerja yang memadai.

6. Pengembangan *Food Estate* lahan kering terintegrasi Botani (Bobu-Tanjung Leur-Tobotani) dengan pola desa transit.

   Prioritas unggulan ini difokuskan pada pengembangan kawasan sentra produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di sepanjang kawasan terintegrasi Klaster Botani untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah maupun luar daerah, menjadikan desa transit sebagai titik pertumbuhan menuju desa mandiri.

7. Pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan).

Prioritas unggulan ini sebagai salah satu upaya agar para nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi tepat kebutuhan dengan harga terjangkau, sehingga dapat menekan biaya produksi.

8. Penguatan UMKM sektor unggulan dan lainnya.

Difokuskan pada penguatan UMKM yang bergerak di bidang pertanian baik olahan maupun pemasaran (komoditi pangan/pangan lokal), perkebunan (mente, kemiri, kopi), peternakan (ayam pedaging, ayam petelur, ayam beku, sapi dan babi) dan perikanan (olahan ikan) dan ekonomi kreatif lainnya (kain tenun termasuk pelaksanaan sayembara motif tenun ikat khas Lembata, anyaman, kriya, kerajinan tangan, cendramata) yang dilakukan terhadap seluruh aspek sumber daya baik kapasitas SDM melalui pelatihan, peralatan dan bahan baku yang tersedia memadai, tata cara pengolahan, desain dan kemasan, membangun kemitraan usaha, permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman, pembangunan pusat oleh-oleh khas Lembata serta menjamin kepastian pasar berbasis digitalisasi. Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan prioritas ini dilakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala.

9. Penguatan sektor pendukung pariwisata.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada percepatan pengembangan pariwisata melalui penguatan sektor pendukung, melibatkan swasta untuk berkolaborasi, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event daerah antara lain festival lamaholot, festival 4 (empat) teluk, keikutsertaan pada event antar daerah dan promosi digitalisasi, sinergi pengembangan desa wisata dan UMKM pendukung pariwisata, pengembangan pelaku usaha kreatif, pembangunan ruang kreatif kota dan pembangunan sarana prasarana pariwisata milik daerah berwawasan lingkungan dan tangguh bencana antara lain pembangunan rumah walet di lokasi bukit cinta.

10. Penyediaan Laboratorium Kesehatan Hewan dalam Mendukung Lalu lintas Ternak.

Prioritas unggulan ini difokuskan menyediakan Laboratorium Kesehatan hewan beserta fasilitas pendukung, menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas

untuk menjamin kualitas hewan/ternak yang dieksport ke luar daerah, menjamin kesehatan masyarakat veteriner, serta meningkatkan PAD dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

11. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus mengawasi perairan laut.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya (ikan, rumput laut, tripang dll), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan kapasitas nelayan serta penyediaan bantuan modal usaha (pembangunan tambak ikan, *cool box, cold storage*, garam curah/industri, optimalisasi TPI, pengadaan kapal nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan).

12. Penguatan cadangan pangan daerah melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berupa bantuan beras, subsidi harga beras dan pasar murah bekerjasama dengan Perum Bulog maupun produsen/penghasil dengan sasaran terutama kepada masyarakat menengah ke bawah. Program SPHP juga dilakukan terhadap komoditi bawang merah melalui kegiatan penanganan pasca panen dan pemasaran.

Prioritas unggulan ini difokuskan menjamin ketersediaan pangan dalam daerah dengan meningkatkan produksi pangan, menjamin stabilitas harga barang pokok terutama beras melalui bantuan pangan beras, pelaksanaan pasar murah serta subsidi harga beras.

13. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan.

Difokuskan untuk menjamin ketersediaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal mencakup fasilitas sekolah/sekolah rakyat dan kerjasama pelayanan transportasi siswa terpencil, kerjasama penyelenggaraan Perguruan Tinggi), jangkauan dan mutu layanan pendidikan, kompetensi dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidika. Peningkatan SDM Kesehatan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (alat kesehatan), tenaga Kesehatan termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan bantuan belajar/beasiswa bagi dokter umum/spesialis. Disamping itu prioritas ini difokuskan pada pelatihan tenaga fungsional teknis pada berbagai bidang.

14. Pengembangan pertanian organik mendukung Lembata Sehat, pangan sehat untuk pasien, makan bergizi untuk anak sekolah dan *zero* stunting menuju Lembata Emas 2045.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada penyediaan lahan, sarana produksi pertanian organik dan pasar untuk pertanian organik dengan memanfaatkan lahan tidur dan lahan masyarakat dalam rangka penyediaan pangan sehat dan bergizi untuk pasien, anak sekolah, masyarakat dan nol stunting.

15. Penyediaan BLK (Balai Latihan Kerja) dalam mendukung inovasi pemuda wirausaha mandiri.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada pendidikan vokasi melalui penyediaan BLK pemerintah maupun kerja sama Pemerintah dan BLK Karitas Peduli sebagai wadah inkubator wirausaha, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berusaha serta bantuan modal usaha bagi para pencari kerja termasuk para purna migran (#BAPAK SENANG MAMA SENANG#) untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten dalam meningkatkan nilai tawar di pasar kerja serta pembukaan lahan pertanian bagi petani buruh migran (#LAHAN MIGRAN#).

16. Perlindungan Perempuan dan Anak serta pembangunan kepemudaan dan olahraga

Prioritas unggulan ini difokuskan pada optimalisasi Pos Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (PPTPA), Pelaksanaan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan bina keluarga remaja generasi berencana (GenRe), serta Bina Keluarga Balita holistik integratif, implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati perlindungan perempuan dan anak, pembinaan keluarga baru melalui kerjasama dengan pihak keagamaan serta pembangunan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) beserta fasilitas pendukung. Prioritas ini juga difokuskan pembangunan pemuda dan olahraga berupa penyediaan sarana dan prasarana olahraga termasuk pembangunan stadion penyangga, peningkatan sumber daya manusia olahraga dan pelaksanaan tournamen olahraga dalam daerah maupun luar daerah.

17. Peningkatan koordinasi lintas sektor guna menangani masalah sosial ekonomi kemasyarakatan.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada pelaksanaan koordinasi secara periodik maupun insidentil, optimalisasi peran forum-forum antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komite Inteligen Daerah (Kominda), mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat.

18. Penataan Kota dan Persampahan.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada pengaturan moda transportasi kota melalui kerjasama dengan pihak ketiga, optimalisasi pemanfaatan taman kota/taman publik/ruang kreatif kota, penataan kawasan kumuh, penataan drainase kota, pembangunan kolam retensi, normalisasi DAS/Kanal/Cek Dam, biopori, pemeliharaan jalan dalam kota, pengembangan ruang terbuka hijau, pengadaan lampu jalan, penataan dan pengelolaan persampahan meliputi tata kelola, pengadaan sarana prasarana serta sumber daya manusia.

19. Penyediaan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung akses pasar antar wilayah.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada ketersediaan infrastruktur strategis jalan (terutama ke kantong produksi, ke kawasan wisata, ke fasilitas umum, penanganan segmen-segmen kritis dan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap ruas-ruas jalan kabupaten), listrik, air bersih, pembangunan/perbaikan rumah layak huni, penyediaan sanitasi layak dan aman, penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman, sarana transportasi, jaringan telekomunikasi dan informasi, optimalisasi dan revitalisasi pasar daerah maupun pasar rakyat dengan pembentukan badan pengelola pasar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi wilayah, mendorong investasi dan kerjasama daerah.

20. Ekologi berkelanjutan utk menjaga kelestarian lingkungan dan air dengan skenario embung resapan, barisan hijau penyerap karbon guna mengatasi isu pemanasan global.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pelaksanaan konservasi, pembangunan cek dam, restorasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan

lingkungan, pembangunan embung resapan serta untuk mengatasi isu pemanasan global dilakukan dengan penanaman barisan hijau Malapari sepanjang jalan utama maupun rumah penduduk.

Dalam rangka pelaksanaan VISI MISI 2025 maka beberapa program strategis 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	OPD
1	Penyediaan Ayam beku (bahan baku, cold storage, fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP
2	Pembangunan Rabat Jalan (Lebala-Lebaata) segmen kritis	PUPR
3	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras untuk masyarakat menengah ke bawah	Koperindag
4	Peningkatan Jalan Rumang - Tobotani (Segmen Kritis)	PUPR
5	Peningkatan Jalan Bean-Puskesmas (Segmen Kritis)	PUPR
6	Peningkatan Jalan Dulitukan-Kolipadan	PUPR
7	Pemasaran Ikan (cold storage dan fasilitas pendukung, pelatihan)	Perikanan
8	Pengadaan Cool Box (Babokerong)	Perikanan
9	Pelatihan Diversifikasi Tenun Ikat (Kalikur) terdiri dari pelatihan dan studi banding	Parekraf
10	Pengembangan Bukit Hog (Pagar, Air, Listrik, Bahan Baku, Operasional, Sapronak dan Kandang)	Pertanian KP
11	Pengembangan Bukit Ruminansia Ternak Besar (Pagar, Air, Listrik, Bahan Baku, Operasional, Sapronak dan Kandang)	Pertanian KP
12	Pengembangan Bukit Ruminansia Ternak Kecil (Pagar, Air, Listrik, Bahan Baku, Operasional, Sapronak dan Kandang)	Pertanian KP
13	Pemasaran Jagung (Mesin Giling Jagung dan bahan baku, kemasan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP
14	Pengolahan Pangan Lokal (Mesin, Material, bahan baku, bangunan dan perijinan)	Pertanian KP
15	Penyediaan Laboratorium Keswan Type C (bangunan, bahan, peralatan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP
16	Pengembangan sayuran organik untuk mendukung program makan bergizi bagi anak sekolah dan pasien Rumah Sakit	Pertanian KP
17	Penanganan Pasca Panen Bawang (pengendalian Inflasi) (bangunan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP

18	Pengadaan herbisida mendukung pengembangan komoditi pertanian	Pertanian KP
19	Pengadaan pupuk urean dan NPK mendukung pengembangan komoditi pertanian	Pertanian KP
20	Penguatan Kapasitas BUMDES	Dinas PMD
21	Penyediaan Konten Aplikasi Pemasaran	Koperindag
22	Pengolahan kemiri (kemasan dan fasilitas pendukung lainnya)	Pertanian KP

4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata

Tujuan dalam konteks pembangunan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 didasarkan pada tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
1	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar	1	Meningkatkan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan industrialisasi sektor unggulan berbasis IPTEKIN	1	Meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,21	0,21	0,57-0,77	2,00-3,00
						2	Kontribusi PDRB sektor industry	Persen		0,21	0,48-0,57	2,00-3,00
						3	Kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	0,21	0,30	0,56-0,64	2,00-3,00
				2	Meningkatnya lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,55	2,52	2,37-2,32	1,50-2,00
						2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,49	77,80	78,58-78,85	83,03
						3	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	5,65	6,30	6,86-7,04	10,02
				3	Meningkatnya indeks desa membangun	1	Bumdes aktif (1 desa 1 Bumdes)	Persen		34,40	44,24-47,52	100,00
						2	Presentase desa Mandiri	Persen	0	0,06	1,00-2,00	5,00-6,50
				4	Meningkatnya proporsi kontribusi	1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	-	0,12	0,55-0,70	3,00-4,00

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
					pariwisata terhadap PDRB	2	Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara	Jmlah Orang	-	410	495-523	976
		2	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	5	Meningkatnya indeks ekonomi hijau	1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	-	67,03	69,50-70,32	83,47
		3	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan berbasis digital	6	Meningkatnya pangsa pasar tingkat domestik	1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	7,91	4,58	5,69-6,06	12,00
				7	Meningkatnya literasi digital Masyarakat	1	Indeks literasi digital masyarakat	Indeks	-	20,60	29,96-33,09	40,50
21	MeningkatkanKualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	4	Peningkatan layanan dasar pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan Lembata cerdas	8	Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai standard kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk	1	Hasil Pembelajaran					
							Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca					

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
					literasi membaca SD, SMP dan numerasi SD, SMP		SD, SMP dan Numerasi SD, SMP					
							Literasi Membaca:					
							SD	Persen	-	68,81	95,35	
							SMP	Persen	-	65,68	92,2	
							Numerasi:					
							SD	Persen	-	63,52	86,7	
							SMP	Persen	-	56,59	80,00	
				9	Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standard kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca SD, SMP dan numerasi SD, SMP	2	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD, SMP dan Numerasi SD, SMP					
							Literasi Membaca:					
							SD	Persen	-	68,81	95,35	
							SMP	Persen	-	65,68	92,2	

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
							Numerasi:					
							SD	Persen	-	63,52	86,7	
							SMP	Persen	-	56,59	80,00	
				10	Meningkatnya literasi masyarakat	3	Indeks Pembangunan Literasi	point	20,6	27	50	
		5	Peningkatan layanan dasar kesehatan untuk mewujudkan Lembata sehat	11	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,87	67,91	72,00	
				12	Menurunnya prevelensi stunting dan angka kematian ibu	1	Kesehatan Ibu dan anak					
						a	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	9,4	8,00	1,76-0,92	
						b	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	4,00	2,00	0,00	
						C	Prevalensikekuranganngizi (underweight) pada anakbalita	Persen	-	19,80	6,50	
						2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	-	98,00	100,00	

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
		6	Peningkatan layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	13	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	Persen		22,8	0,26-0,76	
						2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen		27,57	29,82	
						3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Orang		1.478	2.490-3.580	
3	Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib	7	Peningkatan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	14	Meningkatnya kepatuhan Hukum, keamanan dan demokrasi	1	Angka Kriminilitas yang tertangani	Persen	8,35	8,70		15,35
						2	Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100,00			100,00
						3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100,00	100,00		100,00
		8	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	15	Terkendalinya inflasi daerah	2	Tingkat Inflasi	Persen	2,42	2,40		0,80-2,70
4	Meningkatkan Akses Masyarakat	9	Peningkatan berketahanan energi, air, dan	16	Meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan	1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan		16,75	16,75		

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
	Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata		kemandirian pangan			2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persen	-	98,08		100,00
						3	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	69,00	71,20	74,02-74,96	90,00-100,00
						4	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	78,91	78,91	84,18	100,00
		10	Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah	17	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar	1	Prosentase jalan dalam kondisi baik	Persen				
						2	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	Persen				
5	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,	11	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan	18	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	53,30	65,00	

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
	Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan.		maju	19	Meningkatnya kerukunan umat beragama	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	86,00	94,63-95,15	
		12	Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat	20	Meningkatnya pembangunan gender dan pemuda	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,61	91,81	95,00	
				21	Meningkatnya pembangunan kualitas keluarga	1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	60,10-60,14	92,25	
		13	Peningkatan lingkungan hidup berkualitas	22	Meningkatnya indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	-	0,10	0,50	
				23	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	71,88	72,59	81,00-82,02	
						2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	-	51,16	51,73-61,00	
						3	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	10,-10,3	10,00-10,30	20,25-30,00	

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line (2023)	Target 2025	Target 2029	Kondisi Akhir 2045
		14	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	24	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana (IRB)					
6	Menata Pelayanan Publik, Penyelengaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Secara*Good and Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntable dan Inovatif.	15	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	25	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	34,53	36,00		70,-80,
						2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Point	2,15	2,50		3,00-3,50
						3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	NA	3,35	3,51	5,00
						4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
						5	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	4,71	5,04	6,27	
		16	Mewujudkan transformasi digital	26	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	-	5,52		7,00

4.4 Pemetaan Keselarasan RPJMD Kabupaten Lembata dan RPJMN

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 dengan Misi Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029
Misi I : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	**Misi 3.** Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib
Misi II : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	**Misi !** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
	Misi 4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata
Misi III : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	**Misi !** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
	Misi 4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata
Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	**Misi 2**. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Misi 5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan
Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	**Misi !** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan **ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;**	**Misi !** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
	Misi 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif
Misi VII: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	**Misi 6**. Menata Pelayanan Publik, Penyelengaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good And Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Misi VIII: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;	**Misi 5.** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Berketahanan Sosial Budaya dan Berwawasan Lingkungan
	Misi 3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib

Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029		RPJMN 2025-2029
Tujuan		Prioritas Pembangunan Nasional
1	Meningkatkan Layanan dasar pendidikan yang berkualitas untuk Mewujudkan Lembata Cerdas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende[serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2	Meningkatkan Layanan dasar Kesehatan untuk Mewujudkan Lembata sehat	

Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029		RPJMN 2025-2029
Tujuan		Prioritas Pembangunan Nasional
3	Peningkatan Layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomt, dan pemberantasan kemiskinan.
4	Meningkatkan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan industri sektor unggulan berbasis IPTEKIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur ddn meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nrlar tambah di dalam negeri
6	Meningkatkan pemasaran dan perdagangan berbasis digital	
7	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8	Mewujudkan transformasi digital	
9	Meningkatkan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	Memperkokoh ideologa Pancasila, demokrasi, dao hak asasi manusia (HAM).
10	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah	
11	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, s€rta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adildan Makmur
12	Meningkatkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat	
13	Meningkatkan Lingkungan Hidup Berkualitas	
14	Meningkatkan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
15	Meningkatkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalua swasembada pangan, energi, ai(ekonomi syarlah, ekonomi diqital, ekonomi hijau. dan ekonomi biru.
16	Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah	

Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 dengan Sasaran RPJMN 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lembata		**RPJMN 2025-2029**	
Tujuan		**Sasaran**	
1	Meningkatkan Layanan dasar pendidikan yang berkualitas untuk Mewujudkan Lembata Cerdas	1	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
2	Meningkatkan Layanan dasar Kesehatan untuk Mewujudkan Lembata sehat	2	Terwujudnya kesehatan untuk semua
3	Meningkatkan Layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	3	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
		4	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
4	Meningkatkan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan industri sektor unggulan berbasis IPTEKIN	5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif,dan berkelanjutan
5	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau	6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau
6	Meningkatkan pemasaran dan perdagangan berbasis digital	7	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
		8	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas

RPJMD Kabupaten Lembata		RPJMN 2025-2029	
Tujuan		Sasaran	
		9	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
		10	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
		11	Menguatnya iplek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja
		12	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing lndustri Pengolahan
		13	Terwujudnya Peningkatan lntegrasi Ekonomi Domestik dan Global
		14	Melvujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
		15	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
7	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	16	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
8	Mewujudkan transformasi digital	17	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
		18	Terwuiudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkau(an kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan
9	Meningkatkan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	19	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berngara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
		20	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
		21	Terwuiudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak momihak sorta sistem Politik yang tungsional
10	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah	22	Fluktuasi Inflasi dari sisi domestik dipengaruhi oleh fluktuasi harga bergejolak yang secara historis nampak pada periode 2020-2023. Kondisi tersebut dipengaruhi permasalahan struktural inflasi di Indonesia yang banyak terjadi dari sisi hulu dan sifatnya multisektor ((pasokan, teknologl manajemen pasca Panen, lnfrastruktur perdagangan dan dlstrbusl, serta dan kualitas data).
		23	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabi luntuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
11	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	24	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju
12	Meningkatkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat	25	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
		26	Meningkatnya Prestasi Olahraga lndonesia di Tingkat 0unia dan & berdaya Berolahraga di Masyarakat
13	Meningkatkan Lingkungan Hidup Berkualitas	27	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim
14	Meningkatkan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
15	Meningkatkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	28	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam mernenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan peridekatan nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)
		29	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)
16	Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah	30	Terwujudnyaa Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1.2.1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

RKP Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tema RKP Tahun 2025 adalah ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",*** dengan 8 (delapan) arah kebijakan dan 4 (empat) fokus kebijakan fiskal sebagai berikut:

7 (tujuh) Arah Kebijakan Perubahan RKP Tahun 2025:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan Swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha.

(5) lima prioritas nasional sebagai berikut;

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM;
2. Pemantapan Pertahanan Keamanan Negara;
3. Peningkatan Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air dan Ekonomi Digital;
4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Efisiensi Anggaran;
5. Peningkatan Koperasi di Wilayah.

3 (tiga) sasaran pembangunan perubahan RKP Tahun 2025, antara lain meliputi:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%;
b. Tingkat Kemiskinan 7-8%;
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5-5%;

1.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025

RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 menyusung tema **"Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas"**,

Dengan menitikberatkan pada 6 (enam) prioritas daerah yaitu:

1. Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Lokal;
2. Penguatan Sistem Ekonomi Masyarakat;
3. Sinergitas Tujuan Pembangunan dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
5. Ketersediaan dan Pemantapan Infrastruktur; dan
6. Pencapaian dan Pemenuhan SPM.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.2
Indikator Makro Provinsi NTT

Indikator Makro	Target 2025
Pertumbuhan ekonomi	4,75-5,65%
Tingkat kemiskinan	19,35-18,85%
Tingkat pengangguran terbuka	2,51-2,35%

1.2.3 Prioritas Perubahan Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang berkorelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 serta memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 mengusung tema RKPD Tahun 2025 **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim Berbasis Potensi dan Daya Saing Daerah"** dengan 5 (lima) arah kebijakan RKPD dan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025.

5 (lima) arah kebijakan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025:

1. Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penanganan Stunting dan Inflasi Daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lembata;
3. Reformasi birokrasi; dan
4. Meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
5. Meningkatkan kapisitas keuangan daerah.

5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik; dan
4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Tabel. IV.4
Indikator Makro Kabupaten Lembata

Indikator Makro	Target 2025
Pertumbuhan ekonomi	4-5,5 %
Inflasi	0,03 %
Indeks Gini	0,33 Point
Tingkat kemiskinan	24,07 %
Indeks Pembangunan Manusia	70,01 Point
Tingkat pengangguran terbuka	2,52 %
Prevelensi stunting	9,50 %

Perbandingan target indikator makro nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata sebagaimana tabel berikut.

Tabel. IV.5
Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Lembata Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target RKP	Target RKPD Provinsi NTT	Target RKPD Kabupaten Lembata
1	Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,6%	4,75-5,65%	4-5,5%
2	Inflasi	3,5-4%	0,51-1,5%	0,03%
3	Indeks Gini	0,37 Point	0,336-0,338 Point	0,33 Point
4	Tingkat kemiskinan	7-8%	19,35-18,85%	24,07%
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02 Point	66,58-66,73 Point	70,01 Poin
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5%	2,51-2,35%	2,52%
7	Prevelensi stunting	-	12-10%	9,50%

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2025.

Adapun dasar perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah adalah menyesuaikan dengan perubahan regulasi pusat terkait perencanaan dan penganggaran serta perubahan arah kebijakan pembangunan. Di sisi lain adalah mengakomodir Perubahan Atas Perbub Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 yang telah terjadi sebelumnya.

Pagu indikatif per Perangkat Daerah untuk Perubahan Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**147.191.024.383,00**	**177.786.535.403,00**	**182.673.880.799,00**	**-147.191.024.383,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	110.989.550,00	16.480.100,00	6.858.250,00	-104.131.300,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.029.100,00	3.196.200,00	1.174.950,00	-13.854.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	2.576.000,00	738.500,00	-24.261.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.960.450,00	2.287.950,00	1.199.800,00	-14.760.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	2.685.200,00	862.400,00	-14.137.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	2.538.900,00	1.137.500,00	-28.862.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.195.850,00	1.745.100,00	1.745.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	145.708.225.991,00	177.283.750.561,00	182.352.982.529,00	36.644.756.538,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1945 Orang /bulan	1945 Orang /bulan	0,00	176.938.235.411,00	182.014.907.129,00	182.014.907.129,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	100.643.000,00	339.699.450,00	334.758.100,00	234.115.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	2.950.550,00	1.460.900,00	1.460.900,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	2.865.150,00	1.856.400,00	1.856.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	125.025.065,00	57.544.050,00	54.957.950,00	-70.067.115,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	1.535.700,00	1.257.900,00	-23.742.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.025.065,00	56.008.350,00	53.700.050,00	-46.325.015,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	138.159.281,00	943.950,00	943.950,00	-137.215.331,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	138.159.281,00	943.950,00	943.950,00	-137.215.331,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	161.596.096,00	89.691.900,00	39.431.550,00	-122.164.546,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.058.550,00	3.819.900,00	1.936.550,00	-18.122.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	100.000.000,00	85.872.000,00	37.495.000,00	-62.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	102.911.900,00	128.346.472,00	61.521.350,00	-41.390.550,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	15.675.115,00	12.540.092,00	12.540.092,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	85.911.900,00	112.671.357,00	48.981.258,00	-36.930.642,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	355.924.000,00	87.229.370,00	87.191.220,00	-268.732.780,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.353.750,00	3.315.600,00	3.315.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.924.000,00	83.875.620,00	83.875.620,00	2.951.620,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	488.192.500,00	122.549.000,00	69.994.000,00	-418.198.500,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	63.192.500,00	65.660.000,00	44.710.000,00	-18.482.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	56.889.000,00	25.284.000,00	25.284.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.475.655.531,00**	**216.788.549.475,00**	**221.914.119.496,00**	**24.438.463.965,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**47.694.852.032,00**	**38.719.415.472,00**	**39.090.236.697,00**	**-47.694.852.032,00**							**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	22.782.158.289,00	22.246.517.069,00	22.340.987.396,00	-441.170.893,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	180.000.000,00	214.153.600,00	213.477.400,00	33.477.400,00	Kab. Lembata, Atadei, Ile Kimok Kab. Lembata, Atadei, Lewogroma Kab. Lembata, Lebatukan, Atakowa Kab. Lembata, Lebatukan, Baopana Kab. Lembata, Nubatukan, Watokobu Kab. Lembata, Omesuri, Mahal I Kab. Lembata, Wulandoni, Pantai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				17 Ruang	17 Ruang	128.502.280,00	0,00	0,00	-128.502.280,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Penikenek Kab. Lembata, Atadei, Ile Kerbau Kab. Lembata, Atadei, Lewogroma Kab. Lembata, Atadei, Dulir Kab. Lembata, Lebatukan, Atakowa Kab. Lembata, Lebatukan, Lamadale Kab. Lembata, Lebatukan, Baopana Kab. Lembata, Nubatukan, Watokobu Kab. Lembata, Nubatukan, Bour Kab. Lembata, Omesuri, Balauring Kab. Lembata, Omesuri, Walang Sawah Kab. Lembata, Buyasuri, Mampir Kab. Lembata, Buyasuri, Bareng Kab. Lembata, Wulandoni, Atakera Kab. Lembata, Wulandoni, Pantai Harapan Kab. Lembata, Wulandoni, Belobao Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Aulesa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Lewogroma Kab. Lembata, Lebatukan, Atakowa Kab. Lembata, Buyasuri, Panama Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Todanara	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	2 Unit	192.000.000,00	317.018.000,00	341.018.000,00	149.018.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Lewogroma Kab. Lembata, Lebatukan, Atakowa Kab. Lembata, Lebatukan, Lodotodokowa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	153.653.000,00	391.976.431,00	391.595.981,00	237.942.981,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Naga Wutung, Idalolong Kab. Lembata, Atadei, Lerek Kab. Lembata, Atadei, Lewogroma Kab. Lembata, Atadei, Ile Kimok Kab. Lembata, Lebatukan, Atakowa Kab. Lembata, Omesuri, Balauring Kab. Lembata, Omesuri, Walang Sawah Kab. Lembata, Wulandoni, Imu Lolong	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Ile Kerbau Kab. Lembata, Atadei, Ile Kimok Kab. Lembata, Nubatukan, Bour Kab. Lembata, Omesuri, Walang Sawah Kab. Lembata, Omesuri, Balauring Kab. Lembata, Omesuri, Mahal I	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	73.708.560,00	0,00	0,00	-73.708.560,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Lebatukan, Baopana Kab. Lembata, Omesuri, Mahal I	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	103.335.000,00	0,00	0,00	-103.335.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Lerek Kab. Lembata, Atadei, Ile Kimok Kab. Lembata, Lebatukan, Lodotodokowa Kab. Lembata, Lebatukan, Baopana Kab. Lembata, Omesuri, Balauring	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Baopana Kab. Lembata, Nubatukan, Bour Kab. Lembata, Omesuri, Walang Sawah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	82.000.000,00	380.081.050,00	204.257.250,00	122.257.250,00	Kab. Lembata, Atadei, Lewogroma Kab. Lembata, Lebatukan, Atakowa Kab. Lembata, Buyasuri, Bareng	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				160 Peserta Didik	160 Peserta Didik	150.000.000,00	159.855.600,00	136.679.300,00	-13.320.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				335 Orang	335 Orang	821.467.788,00	1.507.168.900,00	933.111.125,00	111.643.337,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	98.000.000,00	89.168.550,00	44.511.050,00	-53.488.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	14.000.000.000,00	13.655.180.000,00	13.655.180.000,00	-344.820.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				500 Orang	500 Orang	989.542.751,00	435.457.788,00	158.376.700,00	-831.166.051,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Ile Kerbau Kab. Lembata, Nubatukan, Bour Kab. Lembata, Omesuri, Balauring Kab. Lembata, Omesuri, Mahal I Kab. Lembata, Omesuri, Walang Sawah Kab. Lembata, Wulandoni, Posiwatu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Ile Kimok	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				160 Orang	160 Orang	120.000.000,00	92.468.925,00	27.406.550,00	-92.593.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	61.948.910,00	96.214.400,00	41.964.050,00	-19.984.860,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				9 Komunitas	9 Komunitas	120.000.000,00	91.443.900,00	52.770.300,00	-67.229.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				160 Kegiatan	160 Kegiatan	98.000.000,00	67.448.875,00	53.797.575,00	-44.202.425,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				21 Ruang	21 Ruang	2.500.000.000,00	422.710.150,00	839.900.150,00	-1.660.099.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	90.000.000,00	264.683.500,00	473.739.600,00	383.739.600,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Idalolong Kab. Lembata, Omesuri, Balauring Kab. Lembata, Omesuri, Walang Sawah Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				160 Orang	160 Orang	120.000.000,00	112.815.075,00	94.235.025,00	-25.764.975,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	31.541.675,00	19.963.400,00	-30.036.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	20 Ruang	1.000.000.000,00	2.174.668.400,00	2.974.940.940,00	1.974.940.940,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				16 Paket	16 Paket	1.000.000.000,00	1.742.462.250,00	1.684.063.000,00	684.063.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	20.463.165.961,00	11.972.785.725,00	11.597.884.175,00	-8.865.281.786,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	199.000.000,00	0,00	0,00	-199.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Merdeka Kab. Lembata, Buyasuri, Tobotani	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Beutaran Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Lembata, Buyasuri, Tobotani	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	258.750.000,00	0,00	0,00	-258.750.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Lerahinga Kab. Lembata, Omesuri, Hoelea II Kab. Lembata, Buyasuri, Tobotani	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	145.200.000,00	110.489.500,00	109.684.500,00	-35.515.500,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Beutaran Kab. Lembata, Buyasuri, Mampir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Ruang	50 Ruang	3.000.000.000,00	110.214.500,00	803.889.400,00	-2.196.110.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	126.500.000,00	0,00	0,00	-126.500.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Waowala Kab. Lembata, Lebatukan, Merdeka Kab. Lembata, Omesuri, Peusawa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	94.600.000,00	0,00	0,00	-94.600.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Bean Kab. Lembata, Buyasuri, Tobotani	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	131.526.300,00	43.273.700,00	-106.726.300,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Babokerong Kab. Lembata, Ile Ape, Laranwutun Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Omesuri, Peusawa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	378.130.250,00	190.901.350,00	90.901.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				160 Unit	160 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				7450 Peserta Didik	7450 Peserta Didik	150.000.000,00	94.424.850,00	85.960.050,00	-64.039.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	120 Orang	576.474.977,00	1.143.563.750,00	1.064.796.600,00	488.321.623,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				52 Satuan Pendidikan	52 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	34.494.300,00	24.162.950,00	-25.837.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				52 Satuan Pendidikan	52 Satuan Pendidikan	7.000.000.000,00	8.722.483.000,00	8.722.483.000,00	1.722.483.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				180 Orang	180 Orang	750.000.000,00	204.134.300,00	91.840.600,00	-658.159.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	55.837.400,00	31.924.625,00	-43.075.375,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	28.271.150,00	14.126.800,00	-60.873.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				52 Komunitas	52 Komunitas	120.000.000,00	69.169.700,00	47.284.650,00	-72.715.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	48.645.250,00	28.326.900,00	-71.673.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				52 Satuan Pendidikan	52 Satuan Pendidikan	76.440.984,00	76.381.375,00	48.494.450,00	-27.946.534,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				18 Ruang	18 Ruang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	81.763.650,00	56.457.600,00	-43.542.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	223.200.000,00	0,00	0,00	-223.200.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Beutaran Kab. Lembata, Ile Ape, Laranwutun Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Buyasuri, Tobotani	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				24 Paket	24 Paket	2.863.000.000,00	683.256.450,00	234.277.000,00	-2.628.723.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	3.858.429.957,00	4.017.008.533,00	4.717.463.466,00	859.033.509,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	125.000.000,00	110.182.400,00	203.142.296,00	78.142.296,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Dulitukan Kab. Lembata, Ile Ape, Kolontobo Kab. Lembata, Lebatukan, Baopana Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B	SISA BELANJA LAINNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	140.000.000,00	0,00	127.432.600,00	-12.567.400,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Duawutun Kab. Lembata, Ile Ape, Kolontobo Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Lembata, Omesuri, Leudanung Kab. Lembata, Buyasuri, Mampir Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	386.429.957,00	365.551.855,00	338.806.555,00	-47.623.402,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	52.181.750,00	47.007.800,00	-27.992.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	1.587.300.000,00	1.587.300.000,00	87.300.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				138 Orang	138 Orang	32.000.000,00	90.187.133,00	41.077.310,00	9.077.310,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	88.118.210,00	55.103.605,00	-144.896.395,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Duawutun Kab. Lembata, Ile Ape, Kolontobo Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Lembata, Omesuri, Leudanung Kab. Lembata, Buyasuri, Mampir Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				9 Komunitas	9 Komunitas	200.000.000,00	61.166.005,00	26.975.910,00	-173.024.090,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	10 Ruang	185.000.000,00	386.777.250,00	1.116.097.900,00	931.097.900,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Duawutun Kab. Lembata, Ile Ape, Kolontobo Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Lembata, Omesuri, Leudanung Kab. Lembata, Buyasuri, Mampir Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	0 0	120.000.000,00	108.195.860,00	65.729.730,00	-54.270.270,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	127.167.070,00	68.608.760,00	-81.391.240,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Tubukrajan Kab. Lembata, Lebatukan, Lamatuka Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	1.040.181.000,00	1.040.181.000,00	940.181.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	3 Ruang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Tubukrajan Kab. Lembata, Lebatukan, Lerahinga Kab. Lembata, Lebatukan, Lamatuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	591.097.825,00	483.104.145,00	433.901.660,00	-157.196.165,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	100.900.000,00	38.474.460,00	27.632.105,00	-73.267.895,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	319.100.000,00	319.100.000,00	19.100.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	120.000.000,00	42.105.810,00	24.323.605,00	-95.676.395,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1350 Peserta Didik	1350 Peserta Didik	70.197.825,00	83.423.875,00	62.845.950,00	-7.351.875,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**2.589.779.116,00**	**282.598.600,00**	**150.002.000,00**	**-2.589.779.116,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	2.589.779.116,00	282.598.600,00	150.002.000,00	-2.439.777.116,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	89.779.116,00	146.075.000,00	84.375.750,00	-5.403.366,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000.000,00	136.523.600,00	65.626.250,00	-2.434.373.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Persentase Jasa Perkantoran Persentase Pemeliharaan BMD Tersedianya Dokumen dan Laporan Keuangan Jumlah Mebel Yang Disediakan Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tersedianya Bhan dan Dokumen Perangkat Daerah**				**100 16 1 17 7 46 100 % Unit Paket Dokumen, Laporan Dokumen, Laporan,Paket Dokumen Laporan**	**100 100 16 17 1 46 7 % Laporan Unit Dokumen, Laporan Paket Dokumen Dokumen, Laporan,Paket**	**51.327.808.976,00**	**55.703.449.929,00**	**55.327.664.363,00**	**5.121.372.503,00**							**56.449.181.479,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	287.500.000,00	22.145.550,00	11.061.700,00	-276.438.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		267.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	3.693.100,00	1.846.550,00	-33.153.450,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	3.693.350,00	1.846.500,00	-15.653.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	3.679.500,00	1.839.750,00	-28.160.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	3.693.350,00	2.344.450,00	-27.655.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	3.693.200,00	1.481.350,00	-33.518.650,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	13 Laporan	90.000.000,00	3.693.050,00	1.703.100,00	-88.296.900,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersdianya Dokumen, Laporan Keuangan, Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				17 Dokumen,Laporan	17 Dokumen,Laporan	48.914.808.976,00	55.170.220.519,00	54.961.412.393,00	6.046.603.417,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		53.769.781.479,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	48.245.141.076,00	54.962.448.519,00	54.813.438.293,00	6.568.297.217,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			53.069.655.184,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	499.167.900,00	186.216.000,00	130.130.000,00	-369.037.900,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			524.126.295,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	2.393.850,00	1.021.850,00	-58.978.150,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	97.000.000,00	16.487.500,00	15.549.500,00	-81.450.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			97.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	2.674.650,00	1.272.750,00	-12.227.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	239.500.000,00	114.059.250,00	104.914.700,00	-134.585.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.500.000,00	2.333.300,00	1.213.200,00	-8.286.800,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	230.000.000,00	111.725.950,00	103.701.500,00	-126.298.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	180.000.000,00	33.005.200,00	16.312.350,00	-163.687.650,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	33.005.200,00	16.312.350,00	-68.687.650,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen, Laporan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				7 Dokumen ,Laporan,Paket	7 Dokumen ,Laporan,Paket	324.000.000,00	154.871.872,00	53.388.682,00	-270.611.318,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		338.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	7.624.982,00	7.624.982,00	-27.375.018,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	47.090.640,00	572.250,00	-16.427.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.000.000,00	43.223.250,00	21.611.450,00	-50.388.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89 Laporan	89 Laporan	197.000.000,00	56.933.000,00	23.580.000,00	-173.420.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Mebel Yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	666.000.000,00	0,00	0,00	-666.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		749.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	324.000.000,00	0,00	0,00	-324.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			356.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Perkantoran*				100 Laporan	100 Laporan	399.000.000,00	97.331.267,00	97.331.267,00	-301.668.733,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	27.000.000,00	16.324.000,00	16.324.000,00	-10.676.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	127.000.000,00	81.007.267,00	81.007.267,00	-45.992.733,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kendaraan Operasional dan Peralatan Mesin Lainnya*				16 Unit	16 Unit	317.000.000,00	111.816.271,00	83.243.271,00	-233.756.729,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	293.000.000,00	78.050.271,00	59.060.271,00	-233.939.729,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			295.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	9.000.000,00	26.800.000,00	20.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	6.966.000,00	3.483.000,00	-11.517.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya Angka Harapan Hidup tersedianya dokumen izin fasilitas pelayanan kesehatan Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara Tersedianya Sarana Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan**				**3 18 86942 20 100 18 12 Dokumen,Unit Unit,Paket Orang,Unit,Dokumen Unit % Unit, Paket Unit**	**100 12 18 18 20 3 86942 % Unit Unit,Paket Unit, Paket Unit Dokumen, Unit Orang,Unit,Dokumen**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan*				18 Unit,Paket	18 Unit,Paket	16.008.523.036,00	25.356.264.735,00	27.968.803.363,00	11.960.280.327,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN dan Masyarakat		11.055.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.093.944.005,00	20.304.141.070,00	20.398.850.316,00	19.304.906.311,00	Kab. Lembata, Atadei, Nuba Atalojo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Unit	6 Unit	7.414.579.031,00	0,00	0,00	-7.414.579.031,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	4.500.000.000,00	201.750.000,00	201.750.000,00	-4.298.250.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	12 Unit	120.000.000,00	97.657.000,00	182.760.000,00	62.760.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	2.800.000.000,00	4.536.625.340,00	7.021.984.872,00	4.221.984.872,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	216.091.325,00	163.458.175,00	83.458.175,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pelayanan Kesehatan*				86942 Orang,Unit,Dokumen	86942 Orang,Unit,Dokumen	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	ASN dan Masyarakat		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2506 Orang	2506 Orang	601.000.000,00	911.075.350,00	568.769.550,00	-32.230.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			217.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2393 Orang	2393 Orang	30.000.000,00	29.999.645,00	225.123.995,00	195.123.995,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2393 Orang	2393 Orang	15.000.000,00	14.999.750,00	14.999.700,00	-300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12983 Orang	12983 Orang	45.000.000,00	14.999.500,00	14.999.350,00	-30.000.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6818 Orang	6818 Orang	30.000.000,00	22.255.000,00	22.254.900,00	-7.745.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31474 Orang	31474 Orang	25.000.000,00	14.999.750,00	14.999.500,00	-10.000.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15738 Orang	15738 Orang	25.000.000,00	39.519.550,00	38.599.700,00	13.599.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22232 Orang	22232 Orang	25.000.000,00	14.948.350,00	14.948.250,00	-10.051.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				945 Orang	945 Orang	30.000.000,00	14.994.900,00	14.994.000,00	-15.006.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				126 Orang	126 Orang	25.000.000,00	14.999.950,00	14.995.000,00	-10.005.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2938 Orang	2938 Orang	30.000.000,00	25.000.500,00	25.000.500,00	-4.999.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.318.032,00	30.318.032,00	318.032,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	58.320.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	127.181.000,00	69.999.750,00	-80.000.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	128.996.950,00	128.966.900,00	103.966.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	299.999.800,00	299.999.700,00	249.999.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	1.060.941.520,00	1.289.444.034,00	1.219.444.034,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	20.000.900,00	20.000.900,00	-4.999.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	128.541.000,00	102.995.000,00	62.995.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	11.247.200,00	3.870.000,00	3.870.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	130.000.000,00	669.050.350,00	123.700.050,00	-6.299.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	5.700.000.000,00	7.328.062.155,00	7.579.685.255,00	1.879.685.255,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0036	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)				-	0 0	0,00	82.080.000,00	8.140.000,00	8.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	43.850.000,00	43.850.000,00	13.850.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	50.045.770,00	72.066.540,00	22.066.540,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Tersedianya Sarana Sistem Informasi Kesehatan*				3 Unit,Dokumen	3 Unit,Dokumen	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	56.381.120,00	36.020.085,00	-3.979.915,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*tersedianya dokumen izin fasilitas pelayanan kesehatan*				12 Unit	12 Unit	155.000.000,00	75.002.875,00	106.582.875,00	-48.417.125,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		185.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				12 Unit	12 Unit	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	34.999.800,00	52.279.800,00	-47.720.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	20.003.075,00	34.303.075,00	9.303.075,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**terlaksananya pengembangan mutu dan kompetensi SDM Kesehatan Meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan**				**2 10 25 Dokumen Orang %**	**10 25 2 Orang % Dokumen**	**1.570.000.000,00**	**1.226.152.030,00**	**1.177.054.246,00**	**110.000.000,00**							**1.680.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	34.722.000,00	32.762.000,00	-37.238.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		80.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	34.722.000,00	32.762.000,00	-7.238.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.500.000.000,00	1.191.430.030,00	1.144.292.246,00	-355.707.754,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	1 Orang	1.500.000.000,00	1.191.430.030,00	1.144.292.246,00	-355.707.754,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Meningkatnya Jumlah Penerbitan Izin Usaha tersedianya dokumen perizinan**				**100 10 12 % Dokumen Dokumen, Unit**	**100 10 12 % Dokumen Dokumen, Unit**	**320.000.000,00**	**416.298.200,00**	**287.086.600,00**	**50.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Tersedianya Dokumen Perizinan*				12 Dokumen,Unit	12 Dokumen,Unit	120.000.000,00	63.729.950,00	36.021.750,00	-83.978.250,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penyedia, Konsumen		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	63.729.950,00	36.021.750,00	-83.978.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			130.000.000,00	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	-				-	-	100.000.000,00	137.386.750,00	140.562.900,00	40.562.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penyedia dan Masyarakat		120.000.000,00	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																		
			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				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	137.386.750,00	140.562.900,00	40.562.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Tersedianya Dokumen Pemeriksaan*				12 Dokumen,Unit	12 Dokumen,Unit	100.000.000,00	215.181.500,00	110.501.950,00	10.501.950,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penyedia dan Masyarakat		120.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	215.181.500,00	110.501.950,00	10.501.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**25 %**	**25 %**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN dan Masyarakat		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	320.000.000,00	635.594.690,00	425.960.360,00	105.960.360,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*				12 Dokumen	12 Dokumen	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN dan Masyarakat		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-24.999.830,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN dan Masyarakat		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	346.320.040,00	203.050.650,00	143.050.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LEWOLEBA							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				481 Orang	481 Orang	46.500.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-12.900.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			51.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				482 Orang	482 Orang	59.024.200,00	0,00	0,00	-59.024.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			64.926.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				482 Orang	482 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2863 Orang	2863 Orang	60.600.000,00	0,00	0,00	-60.600.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			66.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2764 Orang	2764 Orang	66.569.200,00	74.000.000,00	35.000.000,00	-31.569.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			73.226.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7203 Orang	7203 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1991 Orang	1991 Orang	2.825.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	18.175.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.107.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7203 Orang	7203 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				269 Orang	269 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				76 Orang	76 Orang	5.500.000,00	34.600.000,00	29.100.000,00	23.600.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				203 Orang	203 Orang	21.000.000,00	47.800.000,00	17.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				947 Orang	947 Orang	17.000.000,00	38.200.000,00	9.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			18.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	336.150.000,00	276.230.000,00	265.421.000,00	-70.729.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			369.765.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	25.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.800.000,00	22.800.000,00	12.400.000,00	600.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			12.980.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.425.000,00	27.700.000,00	16.899.750,00	-10.525.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.167.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	64.900.000,00	286.219.600,00	107.110.000,00	42.210.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			71.390.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.070.348.000,00	2.099.627.176,00	2.126.411.095,00	56.063.095,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.277.382.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.000.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	40.500.000,00	83.700.000,00	83.700.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	68.600.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.920.000,00	389.130.000,00	57.874.700,00	41.954.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			17.512.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WAIPUKANG							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				193 Orang	193 Orang	80.400.000,00	60.258.100,00	31.650.000,00	-48.750.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			88.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				185 Orang	185 Orang	79.484.350,00	5.000.000,00	8.100.000,00	-71.384.350,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			87.432.785,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				185 Orang	185 Orang	12.925.000,00	0,00	0,00	-12.925.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			14.217.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1136 Orang	1136 Orang	52.815.000,00	0,00	26.800.000,00	-26.015.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			58.096.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5089 Orang	5089 Orang	4.900.000,00	18.400.000,00	9.400.000,00	4.500.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.390.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1347 Orang	1347 Orang	59.735.500,00	0,00	0,00	-59.735.500,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			65.709.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				621 Orang	621 Orang	4.000.000,00	0,00	15.300.000,00	11.300.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1347 Orang	1347 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	4.000.000,00	0,00	13.400.000,00	9.400.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				536 Orang	536 Orang	10.200.000,00	28.400.000,00	14.900.000,00	4.700.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	19.800.000,00	10.200.000,00	6.800.000,00	-13.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			21.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	272.536.100,00	233.032.750,00	236.825.500,00	-35.710.600,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			299.789.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	18.400.000,00	13.400.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.200.000,00	34.400.000,00	34.395.000,00	14.195.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			22.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	39.184.300,00	58.398.800,00	16.400.000,00	-22.784.300,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			43.102.730,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	172.545.488,00	186.220.308,00	82.961.836,00	-89.583.652,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			189.800.037,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	895.394.879,00	1.076.839.189,00	871.094.955,00	-24.299.924,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			984.934.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	39.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	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				-	2 Orang	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	68.400.000,00	42.298.500,00	42.298.500,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	110.254.750,00	175.500.000,00	175.500.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.624.950,00	48.998.150,00	7.191.000,00	-20.433.950,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.387.445,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LAMA''AU							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				87 Orang	87 Orang	14.400.000,00	9.000.000,00	32.599.200,00	18.199.200,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				83 Orang	83 Orang	14.420.000,00	7.220.000,00	0,00	-14.420.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.862.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				83 Orang	83 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				513 Orang	513 Orang	59.680.000,00	0,00	0,00	-59.680.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			65.648.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2913 Orang	2913 Orang	61.200.000,00	43.400.000,00	71.797.950,00	10.597.950,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			67.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3029 Orang	3029 Orang	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				388 Orang	388 Orang	5.000.000,00	0,00	48.399.300,00	43.399.300,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3029 Orang	3029 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				113 Orang	113 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				14 Orang	14 Orang	4.000.000,00	0,00	49.198.150,00	45.198.150,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				256 Orang	256 Orang	13.950.000,00	19.650.000,00	18.774.850,00	4.824.850,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				122 Orang	122 Orang	14.400.000,00	9.000.000,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	162.105.000,00	350.645.550,00	250.597.850,00	88.492.850,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			178.315.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	22.999.600,00	18.999.600,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	19.200.000,00	16.199.900,00	-600.100,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			18.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.165.000,00	47.925.000,00	19.200.000,00	-45.965.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			71.681.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	206.425.336,00	111.700.000,00	101.224.600,00	-105.200.736,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			227.067.870,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	530.977.456,00	528.791.757,00	566.484.359,00	35.506.903,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			584.075.202,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.000.000,00	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				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.000.000,00	9.499.800,00	9.499.800,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	30.600.000,00	3.699.800,00	3.699.800,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	46.500.000,00	35.400.000,00	207.000,00	-46.293.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			51.150.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HADAKEWA							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				143 Orang	143 Orang	90.840.000,00	32.300.000,00	25.500.000,00	-65.340.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			99.924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				136 Orang	136 Orang	40.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-39.800.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			44.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				136 Orang	136 Orang	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				842 Orang	842 Orang	43.900.000,00	0,00	0,00	-43.900.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			48.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2071 Orang	2071 Orang	3.200.000,00	31.200.000,00	36.400.000,00	33.200.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2228 Orang	2228 Orang	64.685.100,00	0,00	0,00	-64.685.100,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			71.153.610,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				587 Orang	587 Orang	5.000.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2228 Orang	2228 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				83 Orang	83 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	22 Orang	4.000.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				184 Orang	184 Orang	24.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-17.200.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				188 Orang	188 Orang	23.100.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-19.700.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	227.564.000,00	228.555.000,00	247.772.000,00	20.208.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			250.320.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	17.400.000,00	21.600.000,00	17.600.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	21.300.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.260.000,00	36.399.900,00	22.900.000,00	-21.360.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			48.686.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	244.319.850,00	175.042.800,00	116.399.900,00	-127.919.950,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			268.751.835,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	836.423.174,00	1.143.632.512,00	883.642.478,00	47.219.304,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			920.065.491,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	6.800.000,00	3.744.400,00	3.744.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	11.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.800.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	44.200.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	20.824.800,00	13.805.900,00	3.805.900,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BALAURING							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				158 Orang	158 Orang	91.200.000,00	0,00	0,00	-91.200.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151 Orang	151 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151 Orang	151 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				941 Orang	941 Orang	28.800.000,00	0,00	0,00	-28.800.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			31.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2608 Orang	2608 Orang	2.700.000,00	72.400.000,00	53.800.000,00	51.100.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2374 Orang	2374 Orang	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			95.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				404 Orang	404 Orang	5.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2374 Orang	2374 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89 Orang	89 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				227 Orang	227 Orang	10.600.000,00	25.800.000,00	14.000.000,00	3.400.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				217 Orang	217 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			14.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	231.760.000,00	259.060.000,00	273.460.000,00	41.700.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			254.936.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	13.500.000,00	13.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.600.000,00	26.200.000,00	16.600.000,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			19.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	8.200.000,00	4.600.000,00	-400.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	55.600.000,00	34.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			36.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	107.400.000,00	79.800.000,00	59.200.000,00	-48.200.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			118.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.221.262.069,00	1.345.641.668,00	1.306.652.423,00	85.390.354,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			1.343.388.276,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.000.000,00	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				-	1 Orang	0,00	11.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 0	0,00	99.300.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	14.200.000,00	3.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WAIRIANG							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				170 Orang	170 Orang	67.400.000,00	16.025.000,00	36.400.000,00	-31.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			74.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				162 Orang	162 Orang	34.370.000,00	0,00	0,00	-34.370.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			37.807.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				162 Orang	162 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				839 Orang	839 Orang	23.575.000,00	6.000.000,00	41.800.000,00	18.225.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.932.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2932 Orang	2932 Orang	2.000.000,00	27.400.000,00	145.905.000,00	143.905.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2597 Orang	2597 Orang	64.700.000,00	0,00	0,00	-64.700.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			71.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				356 Orang	356 Orang	18.950.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	-2.950.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.845.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2597 Orang	2597 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				97 Orang	97 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	3.000.000,00	4.000.000,00	9.200.000,00	6.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				248 Orang	248 Orang	15.000.000,00	8.200.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				191 Orang	191 Orang	15.200.000,00	2.000.000,00	3.400.000,00	-11.800.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			16.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	315.633.000,00	365.570.000,00	257.265.000,00	-58.368.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			347.196.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00	200.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.400.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000,00	4.800.000,00	5.800.000,00	-900.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			7.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	96.000.000,00	99.200.000,00	80.600.000,00	-15.400.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			105.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.428.931.236,00	1.847.422.218,00	1.376.228.236,00	-52.703.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.571.824.360,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	3.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	8.700.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	14.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	49.999.910,00	44.999.910,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	8.537.472,00	0,00	0,00	-8.537.472,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			9.391.219,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LOANG							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				148 Orang	148 Orang	28.800.000,00	18.000.000,00	31.400.000,00	2.600.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			31.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	43.650.000,00	0,00	0,00	-43.650.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			48.015.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	43.200.000,00	0,00	0,00	-43.200.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			47.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				835 Orang	835 Orang	15.625.000,00	0,00	33.950.000,00	18.325.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			17.187.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				906 Orang	906 Orang	32.400.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	-6.400.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2246 Orang	2246 Orang	103.900.000,00	55.600.000,00	61.375.000,00	-42.525.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			114.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				603 Orang	603 Orang	4.000.000,00	16.200.000,00	15.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2246 Orang	2246 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84 Orang	84 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	4.000.000,00	14.400.000,00	27.800.000,00	23.800.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				143 Orang	143 Orang	18.000.000,00	27.800.000,00	31.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				191 Orang	191 Orang	25.200.000,00	20.400.000,00	16.100.000,00	-9.100.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			27.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	211.750.000,00	445.416.460,00	204.338.150,00	-7.411.850,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			232.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.600.000,00	28.025.000,00	9.300.000,00	-18.300.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.375.000,00	30.600.000,00	7.800.000,00	-57.575.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			71.912.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	110.300.000,00	115.750.000,00	120.586.500,00	10.286.500,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			121.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	697.308.122,00	981.318.875,00	904.395.071,00	207.086.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			767.038.934,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	21.294.350,00	7.050.000,00	7.050.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	63.800.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 0	0,00	14.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.760.000,00	7.200.000,00	44.603.400,00	2.843.400,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			45.936.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WAIKNUIT							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				111 Orang	111 Orang	12.350.000,00	37.050.000,00	68.400.000,00	56.050.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			13.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	44.324.550,00	0,00	0,00	-44.324.550,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				635 Orang	635 Orang	24.899.550,00	0,00	0,00	-24.899.550,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			27.389.505,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				869 Orang	869 Orang	3.000.000,00	40.853.029,00	28.600.000,00	25.600.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1800 Orang	1800 Orang	61.860.450,00	0,00	0,00	-61.860.450,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			68.046.495,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	3.000.000,00	10.400.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1800 Orang	1800 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67 Orang	67 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				167 Orang	167 Orang	12.199.950,00	8.199.950,00	8.700.000,00	-3.499.950,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			13.419.945,00	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				145 Orang	145 Orang	5.600.000,00	4.500.000,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	3.499.800,00	0,00	0,00	-3.499.800,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.849.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	188.860.000,00	321.169.550,00	186.074.800,00	-2.785.200,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			207.746.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	29.400.000,00	25.400.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.199.750,00	11.199.750,00	25.400.000,00	14.200.250,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			12.319.725,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	96.099.750,00	99.099.400,00	22.204.800,00	-73.894.950,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			105.709.725,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	73.171.632,00	90.819.200,00	103.599.500,00	30.427.868,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			80.488.795,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	592.613.944,00	602.460.999,00	679.256.649,00	86.642.705,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			651.875.338,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	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				-	0 0	0,00	700.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	20.911.100,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	9.000.000,00	7.499.800,00	7.499.800,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.705.000,00	24.524.800,00	7.900.000,00	-11.805.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			21.675.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WULANDONI							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				132 Orang	132 Orang	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			126.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126 Orang	126 Orang	43.092.650,00	4.400.000,00	8.800.000,00	-34.292.650,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			86.185.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126 Orang	126 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				744 Orang	744 Orang	44.300.000,00	0,00	0,00	-44.300.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			88.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1072 Orang	1072 Orang	12.800.000,00	26.200.000,00	46.800.000,00	34.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2074 Orang	2074 Orang	54.600.000,00	0,00	0,00	-54.600.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			109.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				397 Orang	397 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	17.328.850,00	14.328.850,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2074 Orang	2074 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77 Orang	77 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	3.000.000,00	47.200.000,00	11.728.500,00	8.728.500,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				132 Orang	132 Orang	24.000.000,00	52.800.000,00	7.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				181 Orang	181 Orang	22.200.000,00	15.000.000,00	4.200.000,00	-18.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			24.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	158.272.950,00	275.486.000,00	178.681.900,00	20.408.950,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			174.100.245,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.499.800,00	36.000.000,00	16.600.000,00	-3.899.800,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			22.549.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	83.689.550,00	14.500.000,00	-37.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			57.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	188.097.400,00	116.900.000,00	105.450.000,00	-82.647.400,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			206.907.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	781.026.818,00	813.540.318,00	822.031.622,00	41.004.804,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			859.129.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	23.700.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	36.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	17.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 0	0,00	16.200.000,00	35.325.000,00	35.325.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	101.345.000,00	133.800.000,00	133.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	42.515.050,00	18.511.000,00	52.893.500,00	10.378.450,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			46.766.555,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PADA							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				94 Orang	94 Orang	66.548.200,00	18.053.650,00	48.070.000,00	-18.478.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			73.203.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89 Orang	89 Orang	89.048.600,00	0,00	0,00	-89.048.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			97.953.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89 Orang	89 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				547 Orang	547 Orang	11.372.050,00	0,00	0,00	-11.372.050,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				996 Orang	996 Orang	1.400.000,00	35.645.078,00	3.000.000,00	1.600.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1372 Orang	1372 Orang	54.624.200,00	0,00	0,00	-54.624.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				359 Orang	359 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1732 Orang	1732 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	51 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	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				15 Orang	15 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				136 Orang	136 Orang	6.700.000,00	27.307.000,00	33.975.000,00	27.275.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			7.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				129 Orang	129 Orang	7.200.000,00	10.429.250,00	21.950.051,00	14.750.051,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	2.599.850,00	0,00	0,00	-2.599.850,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	204.043.600,00	176.775.500,00	160.174.048,00	-43.869.552,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			224.447.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.700.000,00	21.278.350,00	10.900.000,00	2.200.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			9.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.321.000,00	34.868.880,00	26.337.500,00	13.016.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			14.653.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	78.357.934,00	85.269.214,00	89.336.050,00	10.978.116,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			86.193.727,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	531.252.377,00	734.147.561,00	453.207.279,00	-78.045.098,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			584.377.615,00	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)				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			5.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	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				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.555.555,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	25.423.600,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	43.191.364,00	105.800.000,00	105.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			75.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	5.028.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.415.000,00	59.175.000,00	18.367.400,00	12.952.400,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.956.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BEAN							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137 Orang	137 Orang	40.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131 Orang	131 Orang	24.000.000,00	16.400.000,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131 Orang	131 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				978 Orang	978 Orang	39.000.000,00	0,00	0,00	-39.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			42.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1728 Orang	1728 Orang	1.000.000,00	23.200.000,00	34.200.000,00	33.200.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2060 Orang	2060 Orang	48.700.000,00	0,00	0,00	-48.700.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			53.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				677 Orang	677 Orang	5.000.000,00	48.000.000,00	44.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2060 Orang	2060 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77 Orang	77 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	3.000.000,00	0,00	29.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				177 Orang	177 Orang	15.000.000,00	53.100.000,00	17.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				203 Orang	203 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	374.586.000,00	368.954.775,00	842.605.043,00	468.019.043,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			412.044.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	32.000.000,00	24.500.000,00	19.500.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	95.100.000,00	16.040.000,00	6.040.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	343.720.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.400.000,00	76.000.000,00	19.599.900,00	-24.800.100,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			48.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	46.200.000,00	268.702.200,00	85.299.650,00	39.099.650,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	377.151.250,00	640.147.740,00	415.922.486,00	38.771.236,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			414.866.375,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	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				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	21.025.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	78.000.000,00	18.599.900,00	18.599.900,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.305.000,00	44.850.000,00	6.000.000,00	-4.305.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			11.335.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AUTONAPOQ							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.229.118.933,00**	**117.607.891.249,00**	**115.547.597.672,00**	**19.318.478.739,00**							**98.622.853.319,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**42.236.147.485,00**	**58.376.853.044,00**	**57.824.330.497,00**	**-2.772.154.364,00**							**39.463.993.121,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.032.624.449,00	32.806.776.314,00	29.654.824.174,00	3.622.199.725,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		28.167.993.121,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				119 Orang	119 Orang	117.600.000,00	37.000.000,00	28.800.000,00	-88.800.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			129.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				114 Orang	114 Orang	15.250.000,00	5.500.000,00	1.200.000,00	-14.050.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			16.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				114 Orang	114 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				680 Orang	680 Orang	49.105.000,00	0,00	0,00	-49.105.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			54.015.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2269 Orang	2269 Orang	1.600.000,00	23.800.000,00	19.800.000,00	18.200.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1707 Orang	1707 Orang	45.825.000,00	0,00	0,00	-45.825.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.407.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				531 Orang	531 Orang	5.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1707 Orang	1707 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64 Orang	64 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	4.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				156 Orang	156 Orang	13.000.000,00	18.800.000,00	18.900.000,00	5.900.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			14.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	3.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	216.800.000,00	195.110.000,00	201.210.000,00	-15.590.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			238.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	17.800.000,00	21.600.000,00	16.600.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000,00	21.000.000,00	13.000.000,00	9.900.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			3.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.460.000,00	40.560.800,00	46.187.200,00	29.727.200,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			18.106.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	67.200.000,00	98.100.000,00	107.200.000,00	40.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			73.920.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	317.744.034,00	359.548.871,00	492.125.887,00	174.381.853,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			349.518.437,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	21.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	78.099.950,00	58.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	40.000.000,00	138.809.120,00	94.120.085,00	54.120.085,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 0	0,00	12.000.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**775.162.472,00**	**1.885.138.046,00**	**931.461.966,00**	**-115.483.753,00**							**659.678.719,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.000.000,00	635.594.690,00	475.960.270,00	104.960.270,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		206.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	226.359.240,00	25.000.170,00	-75.999.830,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		116.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.162.472,00	1.023.184.116,00	430.501.526,00	127.339.054,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		337.478.719,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.880.000,00	14.050.326,00	14.807.976,00	4.927.976,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.868.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**48.188.257.463,00**	**45.273.875.951,00**	**44.824.623.761,00**	**-3.363.633.702,00**							**52.418.625.957,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.188.257.463,00**	**45.273.875.951,00**	**44.824.623.761,00**	**-3.363.633.702,00**							**52.418.625.957,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**48.188.257.463,00**	**45.273.875.951,00**	**44.824.623.761,00**	**-3.363.633.702,00**							**52.418.625.957,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**20.270.095.580,00**	**21.433.746.014,00**	**21.286.695.619,00**	**1.995.315.456,00**							**22.265.411.036,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				20 %	20 %	40.000.000,00	14.694.230,00	14.694.230,00	-25.305.770,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		40.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	2.224.750,00	2.224.750,00	-2.775.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	2.226.850,00	2.226.850,00	-5.273.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.051.300,00	3.051.300,00	-1.948.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	2.746.800,00	2.746.800,00	-4.753.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00	2.075.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**48.188.257.463,00**	**45.273.875.951,00**	**44.824.623.761,00**	**-3.363.633.702,00**							**52.418.625.957,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**48.188.257.463,00**	**45.273.875.951,00**	**44.824.623.761,00**	**-3.363.633.702,00**							**52.418.625.957,00**	
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.188.257.463,00**	**45.273.875.951,00**	**44.824.623.761,00**	**-3.363.633.702,00**							**52.418.625.957,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**48.188.257.463,00**	**45.273.875.951,00**	**44.824.623.761,00**	**-3.363.633.702,00**							**52.418.625.957,00**	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	2.369.030,00	2.369.030,00	-2.630.970,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	18.444.037.284,00	21.213.679.349,00	21.098.011.339,00	2.653.974.055,00			-	- -	Masyarakat Lembata		20.439.352.740,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	18.226.067.284,00	20.989.516.126,00	20.873.848.116,00	2.647.780.832,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.221.382.740,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	189.470.000,00	218.112.000,00	218.112.000,00	28.642.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			189.470.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	3.229.487,00	3.229.487,00	-16.770.513,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	2.821.736,00	2.821.736,00	-5.678.264,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	110.000.000,00	55.817.000,00	55.817.000,00	-54.183.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	2.661.250,00	2.661.250,00	-32.338.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	53.155.750,00	53.155.750,00	-21.844.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	6.500.000,00	5.327.875,00	5.327.875,00	-1.172.125,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		6.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00	5.327.875,00	5.327.875,00	-1.172.125,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	800.000.000,00	81.796.560,00	50.414.175,00	-749.585.825,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	81.796.560,00	50.414.175,00	-99.585.825,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.558.296,00	62.431.000,00	62.431.000,00	-7.127.296,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		69.558.296,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	69.558.296,00	62.431.000,00	62.431.000,00	-7.127.296,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			69.558.296,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara**				**100 %**	**100 %**	**16.632.661.883,00**	**16.261.475.087,00**	**16.073.118.292,00**	**4.805.553.038,00**							**21.438.214.921,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*TCakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				20 %	20 %	8.993.355.795,00	9.023.991.119,00	8.973.812.619,00	-19.543.176,00			-	- -	Masyarakat Lembata		14.325.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				20 Unit	20 Unit	350.000.000,00	991.893.386,00	941.714.886,00	591.714.886,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	- -			3.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	583.062.013,00	352.363.500,00	352.363.500,00	-230.698.513,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.950.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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				4 Paket	4 Paket	7.060.293.782,00	7.679.734.233,00	7.679.734.233,00	619.440.451,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.975.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat* *Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				20 %	20 %	7.215.000.000,00	7.237.483.968,00	7.099.305.673,00	-115.694.327,00			-	- -	Masyarakat Lembata		6.812.714.921,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	153.610.554,00	144.152.054,00	-205.847.946,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000,00	5.325.218.864,00	5.325.218.864,00	325.218.864,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.321.550.450,00	1.279.010.180,00	79.010.180,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			997.714.921,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik																		
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	437.104.100,00	350.924.575,00	-99.075.425,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*				20 %	20 %	424.306.088,00	0,00	0,00	-424.306.088,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				3 Unit	3 Unit	114.306.088,00	0,00	0,00	-114.306.088,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**10.810.500.000,00**	**7.301.796.000,00**	**7.311.796.000,00**	**-2.570.500.000,00**							**8.240.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.800.500.000,00	7.301.796.000,00	7.311.796.000,00	-3.488.704.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Masyarakat Lembata		8.240.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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)				22 Orang	250 Orang	10.790.500.000,00	7.301.796.000,00	7.311.796.000,00	-3.478.704.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.240.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**20 %**	**20 %**	**475.000.000,00**	**276.858.850,00**	**153.013.850,00**	**0,00**							**475.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	103.094.925,00	52.735.925,00	-72.264.075,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Lembata		125.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	103.094.925,00	52.735.925,00	-72.264.075,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			125.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	173.763.925,00	100.277.925,00	-249.722.075,00			-	- -	Masyarakat Lembata		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	173.763.925,00	100.277.925,00	-249.722.075,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**57.819.059.721,00**	**54.417.398.730,00**	**26.861.974.162,00**	**-30.957.085.559,00**							**65.825.383.252,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**57.819.059.721,00**	**54.417.398.730,00**	**26.861.974.162,00**	**-30.957.085.559,00**							**65.825.383.252,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**57.819.059.721,00**	**54.417.398.730,00**	**26.861.974.162,00**	**-30.957.085.559,00**							**65.825.383.252,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.853.870.821,00**	**5.804.244.131,00**	**5.546.379.872,00**	**503.341.520,00**							**7.357.212.341,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	415.500.000,00	5.798.750,00	0,00	-415.500.000,00			-	- -	ASN PUPR Kab Lembata		404.000.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	2.899.375,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.000.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	2.899.375,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 0	1 0	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				20 %	20 %	5.438.603.676,00	5.514.975.813,00	5.400.067.882,00	-38.535.794,00			-	- -	ASN PUPR Kab Lembata		5.509.712.051,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.218.603.676,00	5.281.772.438,00	5.281.331.107,00	62.727.431,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.246.275.814,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	200.000.000,00	230.304.000,00	118.736.775,00	-81.263.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			258.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	2.899.375,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.916.237,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	66.336.200,00	29.525.000,00	-35.475.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ASN PUPR Kab Lembata		33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	66.336.200,00	29.525.000,00	-35.475.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				20 %	20 %	274.227.485,00	80.835.089,00	30.457.829,00	-243.769.656,00			-	- -	ASN PUPR Kab Lembata		220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.900.000,00	0,00	0,00	-25.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.327.485,00	5.535.782,00	4.706.044,00	-28.621.441,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	5.061.307,00	3.951.785,00	-61.048.215,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	70.238.000,00	21.800.000,00	-128.200.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			149.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				20 %	20 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	ASN PUPR Kab Lembata		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				20 %	20 %	56.297.950,00	23.486.836,00	23.177.718,00	-33.120.232,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ASN PUPR Kab Lembata		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			774.492.330,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.797.950,00	23.486.836,00	23.177.718,00	-5.620.232,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.007.670,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				20 %	20 %	529.241.710,00	112.811.443,00	63.151.443,00	-466.090.267,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ASN PUPR Kab Lembata		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	179.241.710,00	112.811.443,00	63.151.443,00	-116.090.267,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Meningkatnya Persentase air baku**				**16 %**	**16 %**	**1.358.021.000,00**	**211.800.000,00**	**0,00**	**-408.021.000,00**							**950.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten*				2 Paket	2 Paket	1.358.021.000,00	0,00	0,00	-1.358.021.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				0,7 KM	0,7 KM	698.021.000,00	0,00	0,00	-698.021.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,7 KM	0,7 KM	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*				2 Paket	2 Paket	0,00	211.800.000,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	1 KM	0,00	211.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk berakses air minum**				**81 %**	**81 %**	**9.193.181.250,00**	**8.813.646.000,00**	**8.033.829.792,00**	**-1.925.175.439,00**							**7.268.005.811,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpasangnya Jumlah Sambungan Rumah (SR)*				200 Unit	200 Unit	9.193.181.250,00	8.813.646.000,00	8.033.829.792,00	-1.159.351.458,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		7.268.005.811,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				15 Liter/Detik	15 Liter/Detik	8.193.181.250,00	0,00	0,00	-8.193.181.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.268.005.811,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				12 Liter/Detik	12 Liter/Detik	1.000.000.000,00	8.813.646.000,00	8.033.829.792,00	7.033.829.792,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**7.825.357.900,00**	**6.288.937.669,00**	**5.138.655.528,00**	**-7.825.357.900,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.825.357.900,00	6.288.937.669,00	5.138.655.528,00	-2.686.702.372,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				600 Rumah Tangga	600 Rumah Tangga	7.825.357.900,00	6.288.937.669,00	5.138.655.528,00	-2.686.702.372,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG SANITASI-SANITASI MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS SDM	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)**				**50 %**	**50 %**	**32.363.628.750,00**	**33.220.754.980,00**	**8.143.108.970,00**	**17.299.722.670,00**							**49.663.351.420,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah jalan yang terbangun*				10 KM	10 KM	32.363.628.750,00	33.220.754.980,00	8.143.108.970,00	-24.220.519.780,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		49.663.351.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	10 KM	30.628.008.750,00	32.163.269.980,00	6.709.528.207,00	-23.918.480.543,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			48.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				100 KM	100 KM	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			963.351.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0,5 KM	0,5 KM	1.385.620.000,00	1.057.485.000,00	1.433.580.763,00	47.960.763,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN OPSEN PKB	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi**				**20 %**	**20 %**	**75.000.000,00**	**5.860.000,00**	**0,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang memadai*				15 %	15 %	25.000.000,00	1.860.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	1.860.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Penyedia jasa Konstruksi Tertib Usaha*				15 %	15 %	50.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**72.155.950,00**	**0,00**	**361.813.680,00**							**511.813.680,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR dan regulasi turunannya*				2 Kali	2 Kali	10.500.000,00	22.650.000,00	0,00	-10.500.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	22.650.000,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang*				25 Dokumen	25 Dokumen	139.500.000,00	49.505.950,00	0,00	-139.500.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab. Lembata		386.813.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	6.275.950,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			261.813.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	64.500.000,00	43.230.000,00	0,00	-64.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**7.047.863.605,00**	**6.045.925.769,00**	**3.988.049.059,00**	**-3.059.814.546,00**							**11.815.704.062,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.077.091.605,00**	**2.649.759.064,00**	**2.633.828.168,00**	**702.733.735,00**							**3.779.825.340,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	14.740.422,00	8.531.148,00	-26.468.852,00			-	- -	-		35.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	5.000.000,00	2.020.262,00	1.028.212,00	-3.971.788,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.391.086,00	1.182.586,00	-3.817.414,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.416.808,00	1.394.650,00	-3.605.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.563.172,00	1.449.600,00	-3.550.400,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.450.022,00	1.480.700,00	-3.519.300,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.899.072,00	1.995.400,00	-3.004.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			5.050.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.471.900.718,00	2.455.528.061,00	2.439.805.211,00	-32.095.507,00			-	- -	-		3.025.466.323,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	2.345.780.987,00	2.354.094.539,00	2.340.654.539,00	-5.126.448,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.771.409.817,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	111.119.731,00	97.152.000,00	97.099.000,00	-14.020.731,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			240.673.719,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	5.000.000,00	2.249.436,00	1.051.386,00	-3.948.614,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.097.784,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen Laporan	18 Dokumen Laporan	5.000.000,00	2.032.086,00	1.000.286,00	-3.999.714,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.951.947,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			2.333.056,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	42.000.000,00	1.968.750,00	13.925.800,00	-28.074.200,00			-	- -	-		53.842.006,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			3.961.595,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			34.280.411,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	0,00	1.968.750,00	13.925.800,00	13.925.800,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	**NON URUSAN**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	256.074.021,00	35.962.321,00	39.256.411,00	-216.817.610,00			-	- -	-		220.258.995,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.529.544,00	2.529.544,00	2.529.544,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.496.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	**NON URUSAN**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	4.472.945,00	3.069.385,00	-2.930.615,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			19.303.845,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.074.021,00	3.894.832,00	2.332.482,00	-12.741.539,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			18.609.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	230.000.000,00	25.065.000,00	31.325.000,00	-198.675.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			170.529.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.000.000,00	9.457.690,00	0,00	-45.000.000,00			-	- -	-		64.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			33.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	9.457.690,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	187.825.860,00	110.475.326,00	110.683.104,00	-77.142.756,00			-	- -	-		159.682.316,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	168.000.000,00	91.155.840,00	92.755.840,00	-75.244.160,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.389.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.537.400,00	16.537.400,00	16.537.400,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.492.716,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.288.460,00	2.782.086,00	1.389.864,00	-1.898.596,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	34.291.006,00	21.626.494,00	21.626.494,00	-12.664.512,00			-	- -	-		214.925.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	0,00	21.626.494,00	21.626.494,00	21.626.494,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.219.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	**NON URUSAN**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**5.697.863.605,00**	**5.712.134.132,00**	**3.677.781.655,00**	**-2.020.081.950,00**							**10.396.704.062,00**	
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			9.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.460.000,00	0,00	0,00	-3.460.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			3.806.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	- -			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**210.000.000,00**	**174.998.906,00**	**131.978.281,00**	**-73.400.000,00**							**136.600.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	19.999.250,00	9.582.050,00	-35.417.950,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab Lembata Korban Bencana Alam		65.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.999.875,00	2.524.150,00	-7.475.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.999.775,00	2.299.100,00	-7.700.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.999.775,00	2.299.100,00	-7.700.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.999.825,00	2.459.700,00	-12.540.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -				10.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	4.999.925,00	3.321.150,00	-11.678.850,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab Lembata Korban Bencana Alam		16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	4.999.925,00	3.321.150,00	-11.678.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	149.999.731,00	119.075.081,00	-30.924.919,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	150.000.000,00	149.999.731,00	119.075.081,00	-30.924.919,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**24.999.975,00**	**143.050.350,00**	**100.000,00**							**400.100.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	400.000.000,00	24.999.975,00	143.050.350,00	-256.949.650,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan	-		400.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	24.999.975,00	143.050.350,00	-256.949.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			400.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**2.862.376.187,00**	**768.924.856,00**	**2.230.178.722,00**							**4.230.178.722,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	2.862.376.187,00	768.924.856,00	-1.231.075.144,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -	Masyarakat Kab Lembata yang berpenghasilan rendah		4.230.178.722,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				75 Unit Rumah	69 Unit Rumah	2.000.000.000,00	2.862.376.187,00	768.924.856,00	-1.231.075.144,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -			4.230.178.722,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**10.772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.839.228.000,00**							**1.850.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU*				25 %	25 %	10.772.000,00	0,00	0,00	-10.772.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kab Lembata yang berpenghasilan rendah		1.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				7 Paket Lokasi	7 Paket Lokasi	10.772.000,00	0,00	0,00	-10.772.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.350.000.000,00**	**333.791.637,00**	**310.267.404,00**	**-1.039.732.596,00**							**1.419.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.350.000.000,00**	**333.791.637,00**	**310.267.404,00**	**-1.039.732.596,00**							**1.419.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.350.000.000,00**	**333.791.637,00**	**310.267.404,00**	**50.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.350.000.000,00	333.791.637,00	310.267.404,00	-1.039.732.596,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemda Lembata dan Masyarakat Kab Lembata		1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000.000,00	333.791.637,00	310.267.404,00	-1.039.732.596,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000.000,00**							**19.000.000,00**	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemda Lembata dan Masyarakat Kab Lembata		19.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**6.547.754.425,00**	**5.320.644.915,00**	**4.273.346.227,00**	**-2.274.408.198,00**							**6.329.199.338,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.547.754.425,00**	**5.320.644.915,00**	**4.273.346.227,00**	**-2.274.408.198,00**							**6.329.199.338,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.547.754.425,00**	**5.320.644.915,00**	**4.273.346.227,00**	**-2.274.408.198,00**							**6.329.199.338,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.699.435.333,00**	**3.672.968.109,00**	**3.470.746.726,00**	**1.047.353.744,00**							**4.746.789.077,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	15.454.500,00	15.454.500,00	-9.545.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja		46.524.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	2.321.750,00	2.321.750,00	-1.678.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.306.750,00	2.306.750,00	-1.693.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- -			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.306.750,00	2.306.750,00	-1.693.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.306.750,00	2.306.750,00	-1.693.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- -			9.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	3.538.250,00	3.538.250,00	-1.461.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- -			11.524.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	2.674.250,00	2.674.250,00	-1.325.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Penatausahan Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.932.435.333,00	3.102.024.840,00	3.100.147.840,00	167.712.507,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja		3.159.841.701,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.799.435.333,00	2.959.014.340,00	2.959.014.340,00	159.579.007,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.885.841.701,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	138.617.000,00	137.703.500,00	12.703.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.306.750,00	2.306.750,00	-1.693.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.000.000,00	2.086.750,00	1.123.250,00	-2.876.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	29.000.000,00	25.093.500,00	24.009.000,00	-4.991.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		78.226.716,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.306.750,00	1.689.500,00	-2.310.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			28.226.716,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	22.786.750,00	22.319.500,00	-2.680.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Manajemen PNS*				100 %	100 %	176.500.000,00	106.005.500,00	4.166.250,00	-172.333.750,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparat Satuan Pollisi Pamong Praja		210.000.000,00	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	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.306.750,00	1.889.500,00	-2.110.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	2.276.750,00	2.276.750,00	-5.223.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	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				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	51.067.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	65.000.000,00	50.355.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	164.500.000,00	141.784.350,00	113.024.350,00	-51.475.650,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		425.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	2.472.478,00	2.472.478,00	-1.527.522,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	8.922.872,00	8.922.872,00	-4.077.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			38.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	8.931.000,00	8.931.000,00	-3.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			34.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	121.458.000,00	92.698.000,00	-42.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- -			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	180.000.000,00	129.473.242,00	129.473.242,00	-50.526.758,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				5 Unit	5 Unit	90.000.000,00	129.473.242,00	129.473.242,00	39.473.242,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	25.000.000,00	29.820.917,00	24.346.544,00	-653.456,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		528.517.630,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.795.650,00	2.795.650,00	-1.204.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			497.244.715,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	23.454.012,00	20.454.124,00	5.454.124,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.571.255,00	1.096.770,00	-4.903.230,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.272.915,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah undefined*				100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	167.000.000,00	123.311.260,00	60.125.000,00	-106.875.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		173.678.330,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	146.000.000,00	92.870.000,00	52.825.000,00	-93.175.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			162.778.330,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	4.000.000,00	14.600.000,00	7.300.000,00	3.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- -			3.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	10.875.500,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	4.965.760,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**				**100 %**	**100 %**	**2.570.819.092,00**	**1.387.626.306,00**	**650.985.251,00**	**-1.720.898.442,00**							**849.920.650,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	2.073.319.092,00	1.087.381.550,00	483.180.950,00	-1.590.138.142,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		439.920.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.060.000,00	3.399.250,00	-11.600.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.093.250,00	3.699.250,00	-16.300.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				41 Orang	41 Orang	55.000.000,00	13.972.250,00	3.449.250,00	-51.550.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			59.920.650,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	12.555.000,00	2.264.250,00	-17.735.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	142.555.350,00	101.819.250,00	-48.180.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			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 Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	4 laporan	1.472.000.000,00	843.650.200,00	347.986.700,00	-1.124.013.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			70.000.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	44.063.250,00	18.395.500,00	-31.604.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	10.432.250,00	2.167.500,00	-12.832.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				22 Unit	22 Unit	114.319.092,00	0,00	0,00	-114.319.092,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Tersedianya Laporan Hasil Penegakkan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				100 %	100 %	475.000.000,00	286.190.256,00	160.185.801,00	-314.814.199,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		390.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	11.712.000,00	1.636.500,00	-23.363.500,00	-	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	5.784.000,00	1.443.250,00	-23.556.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				-	-	55.000.000,00	30.412.551,00	30.412.551,00	-24.587.449,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	37.274.805,00	29.653.250,00	-10.346.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	11.332.250,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00	189.674.650,00	97.040.250,00	-217.959.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			325.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten*				100 %	100 %	22.500.000,00	14.054.500,00	7.618.500,00	-14.881.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	PPNS Kabupaten Lembata		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	9.342.250,00	4.754.250,00	-10.245.750,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	4.712.250,00	2.864.250,00	-4.635.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**277.500.000,00**	**260.050.500,00**	**151.614.250,00**	**454.989.611,00**							**732.489.611,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan, Pengendaliaan,Pemadam,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	63.000.000,00	55.291.000,00	24.459.000,00	-38.541.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		678.447.236,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.412.750,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	45.373.000,00	24.459.000,00	12.459.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.505.250,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	3 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				6 Unit	6 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			616.447.236,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				100 Keluarga	100 Keluarga	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				undefined undefined	undefined undefined	10.000.000,00	2.054.000,00	0,00	-10.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.054.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*				!00 %	!00 %	204.500.000,00	202.705.500,00	127.155.250,00	-77.344.750,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		54.042.375,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				450 Orang	450 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	127.155.250,00	-72.844.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			36.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				40 Desa/Kelurahan	40 Desa/Kelurahan	4.500.000,00	2.705.500,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			18.042.375,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**4.183.660.205,00**	**2.588.984.219,00**	**2.774.909.653,00**	**-1.408.750.552,00**							**4.799.196.303,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.183.660.205,00**	**2.588.984.219,00**	**2.774.909.653,00**	**-1.408.750.552,00**							**4.799.196.303,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.183.660.205,00**	**2.588.984.219,00**	**2.774.909.653,00**	**-1.408.750.552,00**							**4.799.196.303,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.767.304.466,00**	**2.188.984.472,00**	**2.032.933.912,00**	**130.092.271,00**							**2.897.396.737,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	18.506.300,00	7.199.250,00	2.217.500,00	-16.288.800,00			-	- -	Aparatur BPBD		24.388.323,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.953.160,00	2.207.850,00	470.000,00	-4.483.160,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.448.476,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.379.525,00	2.402.650,00	1.114.000,00	-3.265.525,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			4.817.477,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.565.697,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.343.425,00	2.588.750,00	633.500,00	-4.709.925,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			3.677.767,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			3.665.697,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.830.190,00	0,00	0,00	-3.830.190,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	-	-	- -			4.213.209,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.968.084.262,00	1.797.255.584,00	1.794.034.914,00	-174.049.348,00			-	- -	Aparatur BPBD		2.171.374.822,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.864.257.444,00	1.685.026.914,00	1.685.026.914,00	-179.230.530,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.020.320.974,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	99.293.063,00	109.636.540,00	109.008.000,00	9.714.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			136.312.983,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.533.755,00	2.592.130,00	0,00	-4.533.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.315.717,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.425.148,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	18.316.280,00	18.182.450,00	18.110.000,00	-206.280,00			-	- -	Aparatur BPBD		34.527.391,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.323.880,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	18.316.280,00	18.182.450,00	18.110.000,00	-206.280,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			29.203.511,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	9.366.000,00	0,00	0,00	-9.366.000,00			-	- -	Aparatur BPBD		4.802.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	9.366.000,00	0,00	0,00	-9.366.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.802.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah*				5 Paket	5 Paket	183.128.840,00	116.613.496,00	62.245.506,00	-120.883.334,00			-	- -	Aparatur BPBD		137.038.923,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.240.442,00	2.238.941,00	2.238.941,00	-1.501,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.464.486,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.212.248,00	11.078.055,00	8.718.415,00	-9.493.833,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.033.472,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.676.150,00	12.435.500,00	8.109.150,00	-9.567.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			19.443.765,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.597.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	90.861.000,00	43.179.000,00	-101.821.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			93.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Unit	5 Unit	52.175.000,00	0,00	0,00	-52.175.000,00			-	- -	Aparatur BPBD		44.192.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	31.175.000,00	0,00	0,00	-31.175.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			34.292.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			9.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**4.183.660.205,00**	**2.588.984.219,00**	**2.774.909.653,00**	**-1.408.750.552,00**							**4.799.196.303,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.183.660.205,00**	**2.588.984.219,00**	**2.774.909.653,00**	**-1.408.750.552,00**							**4.799.196.303,00**	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.183.660.205,00**	**2.588.984.219,00**	**2.774.909.653,00**	**-1.408.750.552,00**							**4.799.196.303,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.183.660.205,00**	**2.588.984.219,00**	**2.774.909.653,00**	**-1.408.750.552,00**							**4.799.196.303,00**	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	303.534.542,00	168.153.692,00	107.885.992,00	-195.648.550,00			-	- -	Aparatur BPBD		269.086.616,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	272.470.000,00	143.231.000,00	84.031.000,00	-188.439.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			237.280.148,00	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				1 Laporan	1 Laporan	26.765.400,00	22.788.600,00	22.788.600,00	-3.976.800,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			29.441.940,00	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 Laporan	1 Laporan	4.299.142,00	2.134.092,00	1.066.392,00	-3.232.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.364.528,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				17 Unit	17 Unit	214.193.242,00	81.580.000,00	48.440.000,00	-165.753.242,00			-	- -	Kendaraan dan Gedung Kantor BPBD		211.985.562,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			69.872.996,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	197.043.242,00	81.580.000,00	48.440.000,00	-148.603.242,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			134.247.566,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.150.000,00	0,00	0,00	-13.150.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.465.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Bencana yang tertangani, Logistik dan Desa/Kota tangguh bencana yang dibentuk**				**100 %**	**100 %**	**1.416.355.739,00**	**399.999.747,00**	**741.975.741,00**	**485.443.827,00**							**1.901.799.566,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Aparatur BPBD dan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		78.940.575,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			36.646.277,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			42.294.298,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	340.000.000,00	149.999.814,00	155.287.408,00	-184.712.592,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Aparatur BPBD dan Masyarakat/Publik		684.069.632,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			24.825.846,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			44.471.728,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1510 Keluarga	1510 Keluarga	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			132.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				9 Kawasan	9 Kawasan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			40.098.044,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			74.094.277,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			29.831.838,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			32.747.899,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	5 Kawasan	100.000.000,00	149.999.814,00	155.287.408,00	55.287.408,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				7 Laporan	7 Laporan	250.000.000,00	122.161.648,00	79.727.648,00	-170.272.352,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Aparatur BPBD dan Masyarakat/Publik		308.220.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	122.000.000,00	122.161.648,00	79.727.648,00	-42.272.352,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			123.220.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	- -			8.800.000,00	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				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			55.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	- -			121.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				10 Dokumen	10 Dokumen	826.355.739,00	127.838.285,00	506.960.685,00	-319.395.054,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Aparatur BPBD dan Masyarakat/Publik		830.569.359,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			72.860.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			89.062.037,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			34.487.763,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			29.062.037,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	826.355.739,00	127.838.285,00	506.960.685,00	-319.395.054,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			578.991.313,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			26.106.209,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**4.794.880.314,00**	**3.881.358.888,00**	**4.053.755.167,00**	**-741.125.147,00**							**4.803.802.094,00**	
	1	**NON URUSAN**							**438.947.274,00**	**0,00**	**0,00**	**-438.947.274,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**438.947.274,00**	**0,00**	**0,00**	**-438.947.274,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.863.084.604,00**	**2.889.369.864,00**	**2.582.673.124,00**	**385.717.491,00**							**3.248.802.095,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.394.000,00	11.984.248,00	8.992.912,00	-71.401.088,00			-	- -	-		80.394.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.264.666.621,00	2.319.741.928,00	2.317.437.803,00	52.771.182,00			-	- -	-		2.264.666.621,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	157.147.571,00	0,00	0,00	-157.147.571,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.150.000,00	0,00	0,00	-7.150.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	70.707.578,00	181.447.006,00	80.314.241,00	9.606.663,00			-	- -	-		110.707.578,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.707.578,00	0,00	0,00	-8.707.578,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	215.942.125,00	140.987.048,00	86.985.338,00	-128.956.787,00			-	- -	-		258.394.535,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	175.942.125,00	0,00	0,00	-175.942.125,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.355.933.040,00**	**3.881.358.888,00**	**4.053.755.167,00**	**-302.177.873,00**							**4.803.802.094,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4.355.933.040,00**	**3.881.358.888,00**	**4.053.755.167,00**	**-302.177.873,00**							**4.803.802.094,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.394.000,00	11.984.248,00	8.992.912,00	-71.401.088,00			-	- -	-		80.394.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	0,00	2.384.986,00	1.616.086,00	1.616.086,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	2.399.945,00	1.534.865,00	-13.465.135,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	0,00	2.399.481,00	2.560.225,00	2.560.225,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	2.399.850,00	1.677.200,00	-13.322.800,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.394.000,00	2.399.986,00	1.604.536,00	-8.789.464,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.394.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.264.666.621,00	2.319.741.928,00	2.317.437.803,00	52.771.182,00			-	- -	-		2.264.666.621,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/ bulan	420 Orang/ bulan	2.090.469.050,00	2.207.642.567,00	2.207.642.567,00	117.173.517,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.090.469.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	107.316.000,00	105.956.000,00	105.956.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			157.147.571,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.900.000,00	2.399.900,00	2.045.350,00	-7.854.650,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.383.461,00	1.793.886,00	1.793.886,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.659.600,00	15.721.100,00	15.151.200,00	-5.508.400,00			-	- -	-		20.659.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.659.600,00	15.721.100,00	15.151.200,00	-5.508.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.659.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	73.772.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	73.772.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	70.707.578,00	181.447.006,00	80.314.241,00	9.606.663,00			-	- -	-		110.707.578,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.707.578,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	2.389.786,00	2.379.601,00	-7.620.399,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	1.631.220,00	2.106.640,00	-9.893.360,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	177.426.000,00	75.828.000,00	75.828.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	98.304.455,00	64.131.042,00	31.096.138,00	-67.208.317,00			-	- -	-		401.569.536,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	9 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			343.265.081,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Jenis Unit	70.000.000,00	64.131.042,00	31.096.138,00	-38.903.862,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.304.455,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	18.304.455,00	0,00	0,00	-18.304.455,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	215.942.125,00	140.987.048,00	86.985.338,00	-128.956.787,00			-	- -	-		258.394.535,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	117.594.535,00	64.794.535,00	64.794.535,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			218.394.535,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.992.710,00	20.992.710,00	-4.007.290,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.399.803,00	1.198.093,00	-3.801.907,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.410.225,00	81.585.492,00	42.695.492,00	-49.714.733,00			-	- -	-		92.410.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	9 Unit	62.000.000,00	80.490.000,00	41.600.000,00	-20.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.410.225,00	1.095.492,00	1.095.492,00	-8.314.733,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.410.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	1 Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**180.000.000,00**	**26.730.750,00**	**7.344.300,00**	**-50.000.000,00**							**130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	180.000.000,00	26.730.750,00	7.344.300,00	-172.655.700,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	26.730.750,00	7.344.300,00	-92.655.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**777.038.560,00**	**315.258.545,00**	**12.090.000,00**	**-2.038.561,00**							**774.999.999,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	777.038.560,00	315.258.545,00	12.090.000,00	-764.948.560,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		774.999.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	42.038.560,00	0,00	0,00	-42.038.560,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			34.999.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	75.000.000,00	154.461.920,00	5.990.000,00	-69.010.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				144 Orang Orang	144 Orang Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			131.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	129.508.400,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS 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				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	31.288.225,00	6.100.000,00	-13.900.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				27 Orang	27 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				3 Desa	3 Desa	205.000.000,00	0,00	0,00	-205.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			18.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**864.757.150,00**	**649.999.729,00**	**1.451.647.743,00**	**-244.757.150,00**							**620.000.000,00**	
	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	-				-	-	864.757.150,00	649.999.729,00	1.451.647.743,00	586.890.593,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		620.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	25.000.000,00	649.999.729,00	1.451.647.743,00	1.426.647.743,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				10 Keluarga	10 Keluarga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	9.757.150,00	0,00	0,00	-9.757.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**3.539.669.433,00**	**3.423.725.757,00**	**3.031.197.929,00**	**-508.471.504,00**							**4.439.519.279,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.539.669.433,00**	**3.423.725.757,00**	**3.031.197.929,00**	**-508.471.504,00**							**4.439.519.279,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.539.669.433,00**	**3.423.725.757,00**	**3.031.197.929,00**	**-508.471.504,00**							**4.439.519.279,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**				**25 %**	**25 %**	**1.847.270.167,00**	**1.838.788.850,00**	**1.753.296.343,00**	**672.159.558,00**							**2.519.429.725,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	14.388.148,00	12.370.850,00	6.861.350,00	-7.526.798,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		39.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.098.983,00	2.483.650,00	1.327.750,00	-1.771.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.676.115,00	2.446.350,00	1.599.150,00	-1.076.965,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.753.275,00	2.478.850,00	1.448.550,00	-1.304.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.799.425,00	2.497.550,00	1.161.950,00	-1.637.475,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.060.350,00	2.464.450,00	1.323.950,00	-1.736.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.563.278.189,00	1.600.866.230,00	1.599.826.930,00	36.548.741,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		1.782.940.725,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.471.785.853,00	1.498.363.730,00	1.498.363.730,00	26.577.877,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.680.750.725,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	88.440.000,00	100.008.000,00	100.008.000,00	11.568.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			95.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.052.336,00	2.494.500,00	1.455.200,00	-1.597.136,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD*				2 Dokumen	2 Dokumen	15.473.985,00	15.379.850,00	14.202.150,00	-1.271.835,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.473.985,00	15.379.850,00	14.202.150,00	-1.271.835,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian*				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	4.932.808,00	3.216.536,00	-2.783.464,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		141.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	2.446.922,00	1.685.800,00	-1.314.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.485.886,00	1.530.736,00	-1.469.264,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah*				25 %	25 %	62.758.781,00	77.452.062,00	39.822.327,00	-22.936.454,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.897.546,00	11.565.512,00	8.458.627,00	-2.438.919,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	10.661.235,00	10.833.550,00	3.815.700,00	-6.845.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	41.200.000,00	55.053.000,00	27.548.000,00	-13.652.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				36 Dokumen	36 Dokumen	146.229.450,00	52.487.050,00	51.387.050,00	-94.842.400,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	ASN pada Dinas P2PA		158.489.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	98.491.650,00	4.254.250,00	4.254.250,00	-94.237.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			99.491.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	16.687.800,00	15.307.800,00	15.307.800,00	-1.380.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			18.998.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.050.000,00	32.925.000,00	31.825.000,00	775.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang milik Daerah dalam kondisi baik, setelah dilakukan pemeliharaan*				30 Paket	30 Paket	39.141.614,00	75.300.000,00	37.980.000,00	-1.161.614,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		65.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	39.141.614,00	75.300.000,00	37.980.000,00	-1.161.614,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan Berbasis Gender**				**25 %**	**25 %**	**448.742.450,00**	**397.456.294,00**	**483.381.697,00**	**-93.742.450,00**							**355.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)Kewenangan Kab/Kota*				25 %	25 %	100.846.175,00	145.802.872,00	0,00	-100.846.175,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN pada Dinas P2PA		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	58.074.086,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				39 Orang	39 Orang	50.846.175,00	87.728.786,00	0,00	-50.846.175,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosetase Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dam pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lembata*				25 %	25 %	52.896.275,00	51.653.422,00	67.561.697,00	14.665.422,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	LSM di Kabupaten Lembata		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Organisasi	25 Organisasi	52.896.275,00	51.653.422,00	67.561.697,00	14.665.422,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang dilatih dan didampingi*				50 Lembaga	50 Lembaga	295.000.000,00	200.000.000,00	415.820.000,00	120.820.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	LSM di Kabupaten Lembata		155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi				50 Lembaga	77 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	415.820.000,00	215.820.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota				50 Orang	50 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				9 Unit	9 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio terhadap kekerasan perempuan termasuk korban TPPO (per 100.000)**				**25 %**	**25 %**	**477.706.637,00**	**458.404.449,00**	**266.374.884,00**	**162.293.363,00**							**640.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	134.391.927,00	157.785.631,00	266.374.884,00	131.982.957,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Perempuan di Kabupaten Lembata		285.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	134.391.927,00	157.785.631,00	266.374.884,00	131.982.957,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			285.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase Korban kekerasan perempuan yang terlayani*				100 %	100 %	217.599.284,00	149.999.791,00	0,00	-217.599.284,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Perempuan Korban Kekerasan		225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Layanan	50 Layanan	217.599.284,00	149.999.791,00	0,00	-217.599.284,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana laynan bagi perempuan korban kekerasan kewenanagan kab/kota*				undefined undefined	undefined undefined	125.715.426,00	150.619.027,00	0,00	-125.715.426,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	perempuan Korban kekerasan		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	125.715.426,00	150.619.027,00	0,00	-125.715.426,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Pelaksanaan PUG dalam Keluarga**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**315.766.439,00**	**307.986.224,00**	**252.560.939,00**	**99.323.115,00**							**415.089.554,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang tua yang mendapat layanan (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang tersedia*				50 orang	50 orang	129.889.604,00	182.459.688,00	87.871.319,00	-42.018.285,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	LSM dan Kepala Keluarga		187.089.554,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	44.085.935,00	0,00	0,00	-44.085.935,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Dokumen	50 Dokumen	60.000.000,00	78.129.352,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	25.803.669,00	104.330.336,00	87.871.319,00	62.067.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			27.089.554,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/Kota*				1 Lembaga	1 Lembaga	185.876.835,00	125.526.536,00	164.689.620,00	-21.187.215,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		228.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				100 Lembaga	78 Lembaga	118.922.527,00	70.374.964,00	124.723.384,00	5.800.857,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			78.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	66.954.308,00	55.151.572,00	39.966.236,00	-26.988.072,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**prosentase OPD yang memanfaatkan Sistem Data berbasis Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kab/Kota**				**25 %**	**25 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan anak dalam kelembagaan Data Kab/Kota yang tersedia*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Lembaga Pemerintah di Kab. Lembata		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Prosentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten layak Anak**				**25 %**	**25 %**	**332.629.090,00**	**255.297.311,00**	**125.265.987,00**	**17.370.910,00**							**350.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenanagan Kab/Kota*				1 Lembaga	1 Lembaga	332.629.090,00	255.297.311,00	125.265.987,00	-207.363.103,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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																		
			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				40 Organisasi	40 Organisasi	332.629.090,00	255.297.311,00	125.265.987,00	-207.363.103,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Layanan Perlindungan Terhadap Anak**				**25 %**	**25 %**	**117.554.650,00**	**165.792.629,00**	**150.318.079,00**	**2.445.350,00**							**120.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota*				39 OPD	39 OPD	117.554.650,00	165.792.629,00	150.318.079,00	32.763.429,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Lembaga Pemerintah di Kab. Lembata		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				3900 Orang	3900 Orang	117.554.650,00	165.792.629,00	150.318.079,00	32.763.429,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**10.708.529.044,00**	**8.514.037.126,00**	**8.605.196.435,00**	**-2.103.332.609,00**							**11.874.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.414.765.044,00**	**3.927.989.767,00**	**4.020.784.576,00**	**-1.393.980.468,00**							**5.169.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.414.765.044,00**	**3.927.989.767,00**	**4.020.784.576,00**	**-1.393.980.468,00**							**5.169.500.000,00**	
1.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**140.000.000,00**	**422.999.950,00**	**125.720.400,00**	**-5.000.000,00**							**135.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-				-	-	90.000.000,00	206.999.950,00	125.720.400,00	35.720.400,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	40.000.000,00	206.999.950,00	125.720.400,00	85.720.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	216.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	25.000.000,00	216.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**942.000.000,00**	**591.400.128,00**	**1.040.650.587,00**	**-602.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	917.000.000,00	591.400.128,00	1.040.650.587,00	123.650.587,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		320.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	240.000.000,00	241.069.250,00	769.826.100,00	529.826.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				45 Orang	45 Orang	245.000.000,00	223.123.452,00	192.520.708,00	-52.479.292,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	1500 Orang	240.000.000,00	127.207.426,00	78.303.779,00	-161.696.221,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				3028 Orang	3028 Orang	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**320.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000000 Orang	10000000 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				12618 Keluarga	12618 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**155.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000.000,00**							**290.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Kampung	9 Kampung	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.807.765.044,00**	**2.913.589.689,00**	**2.854.413.589,00**	**36.734.956,00**							**3.844.500.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	110.000.000,00	5.798.400,00	3.479.200,00	-106.520.800,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	2.899.200,00	1.925.350,00	-48.074.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2.899.200,00	1.553.850,00	-13.446.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.608.265.044,00	2.683.955.494,00	2.682.568.694,00	74.303.650,00			-	- -	-		2.740.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.368.265.044,00	2.546.990.294,00	2.546.990.294,00	178.725.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	134.066.000,00	134.066.000,00	-65.934.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	2.899.200,00	1.512.400,00	-28.487.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	37.000.000,00	21.719.850,00	20.940.100,00	-16.059.900,00			-	- -	-		37.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	21.719.850,00	20.940.100,00	10.940.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	21.030.080,00	2.320.080,00	-112.679.920,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00	2.987.080,00	2.320.080,00	-7.679.920,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				35 Dokumen	35 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	40.000.000,00	18.043.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	157.500.000,00	15.176.602,00	11.702.691,00	-145.797.309,00			-	- -	-		207.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	2.494.702,00	1.685.051,00	-18.314.949,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	2.501.900,00	1.337.640,00	-18.662.360,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	10.180.000,00	8.680.000,00	-91.320.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	160.000.000,00	113.924.263,00	84.487.824,00	-75.512.176,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	89.600.000,00	62.400.000,00	-37.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	19.468.660,00	19.468.660,00	-30.531.340,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	4.855.603,00	2.619.164,00	-7.380.836,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	370.000.000,00	51.985.000,00	48.915.000,00	-321.085.000,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	250.000.000,00	41.240.000,00	41.240.000,00	-208.760.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	4.940.000,00	3.160.000,00	-16.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	5.805.000,00	4.515.000,00	-55.485.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.293.764.000,00**	**4.586.047.359,00**	**4.584.411.859,00**	**-709.352.141,00**							**6.705.000.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.293.764.000,00**	**4.586.047.359,00**	**4.584.411.859,00**	**-709.352.141,00**							**6.705.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**560.000.000,00**	**295.846.000,00**	**295.851.600,00**	**-50.000.000,00**							**510.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	195.000.000,00	0,00	0,00	-195.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		205.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				10 Organisasi	10 Organisasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	365.000.000,00	295.846.000,00	295.851.600,00	-69.148.400,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		305.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	218.446.000,00	218.446.000,00	188.446.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	77.400.000,00	77.405.600,00	-72.594.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				23 Unit	23 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**3.383.764.000,00**	**3.258.546.359,00**	**3.256.905.259,00**	**1.061.236.000,00**							**4.445.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	850.000.000,00	1.116.978.830,00	1.115.230.077,00	265.230.077,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.010.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	331.075.330,00	329.286.577,00	279.286.577,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	362.340.500,00	362.340.500,00	162.340.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			450.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				108 Laporan	108 Laporan	200.000.000,00	300.360.000,00	300.400.000,00	100.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	123.203.000,00	123.203.000,00	23.203.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	1.000.000.000,00	1.254.410.000,00	1.254.410.000,00	254.410.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				302 Orang	302 Orang	200.000.000,00	1.064.550.000,00	1.064.550.000,00	864.550.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	189.860.000,00	189.860.000,00	39.860.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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	-				-	-	1.273.764.000,00	814.697.529,00	814.775.232,00	-458.988.768,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.435.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	43.655.850,00	14.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1820 Orang	1820 Orang	663.764.000,00	771.041.679,00	800.375.232,00	136.611.232,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			750.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				15 Unit	15 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				375 Orang	375 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	260.000.000,00	72.460.000,00	72.489.950,00	-187.510.050,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				23 Dokumen	23 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				23 Unit	23 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Kampung	23 Kampung	100.000.000,00	72.460.000,00	72.489.950,00	-27.510.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**1.350.000.000,00**	**1.031.655.000,00**	**1.031.655.000,00**	**400.000.000,00**							**1.750.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	1.250.000.000,00	1.031.655.000,00	1.031.655.000,00	-218.345.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	35.055.000,00	35.055.000,00	-64.945.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				2 Laporan / Dokumen	2 Laporan / Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				69 Orang	69 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				453 Orang	453 Orang	950.000.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	46.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	12 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				2000 laporan	2000 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**4.988.451.810,00**	**3.753.301.441,00**	**3.485.229.025,00**	**-1.503.222.785,00**							**5.404.588.083,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.988.451.810,00**	**3.753.301.441,00**	**3.485.229.025,00**	**-1.503.222.785,00**							**5.404.588.083,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**4.988.451.810,00**	**3.753.301.441,00**	**3.485.229.025,00**	**-1.503.222.785,00**							**5.404.588.083,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**90 %**	**90 %**	**2.655.751.309,00**	**2.493.301.441,00**	**2.283.295.690,00**	**184.717.792,00**							**2.840.469.101,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.172.163,00	12.035.104,00	7.185.060,00	2.012.897,00			-	- -	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	921.163,00	1.876.400,00	1.336.400,00	415.237,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	858.600,00	1.613.500,00	442.850,00	-415.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	858.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	904.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	858.600,00	2.053.844,00	545.550,00	-313.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	848.100,00	2.267.255,00	1.492.155,00	644.055,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	827.100,00	2.461.505,00	1.605.505,00	778.405,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.798.680.398,65	2.061.664.489,00	2.058.467.814,00	259.787.415,35			-	- -	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		2.090.122.341,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.683.736.282,65	1.946.185.914,00	1.946.185.914,00	262.449.631,35	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.900.122.341,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	113.544.970,00	110.640.000,00	108.840.000,00	-4.704.970,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	664.236,00	2.141.300,00	2.141.300,00	1.477.064,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	734.910,00	2.697.275,00	1.300.600,00	565.690,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %%	100 %%	26.354.238,00	25.678.972,00	24.440.675,00	-1.913.563,00			-	- -	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.619.480,00	2.600.675,00	2.600.675,00	981.195,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.734.758,00	23.078.297,00	21.840.000,00	-2.894.758,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.933.080,00	2.570.528,00	1.065.136,00	-867.944,00			-	- -	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.933.080,00	2.570.528,00	1.065.136,00	-867.944,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	78.505.344,35	40.091.967,00	21.275.434,00	-57.229.910,35			-	- -	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.196.588,35	1.476.475,00	1.476.475,00	-4.720.113,35	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	33.201.406,00	7.645.492,00	3.723.959,00	-29.477.447,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.250.350,00	5.375.000,00	2.245.000,00	-14.005.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22.857.000,00	25.595.000,00	13.830.000,00	-9.027.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	298.655.335,00	272.100.381,00	143.406.571,00	-155.248.764,00			-	- -	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		102.346.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	273.176.925,00	3.038.750,00	3.038.750,00	-270.138.175,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.131.650,00	34.888.800,00	32.908.706,00	9.777.056,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.346.760,00	234.172.831,00	107.459.115,00	105.112.355,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.346.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	296.450.750,00	79.160.000,00	27.455.000,00	-268.995.750,00			-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	246.450.750,00	79.160.000,00	27.455.000,00	-218.995.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.500.000,00**							**90.500.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Ketersediaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**-**	**25 %**	**743.810.783,00**	**0,00**	**218.670.000,00**	**341.808.199,00**							**1.085.618.982,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	503.757.843,00	0,00	0,00	-503.757.843,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		607.566.042,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				16 Dokumen	16 Dokumen	101.245.450,00	0,00	0,00	-101.245.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	103.427.124,00	0,00	0,00	-103.427.124,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	7.566.042,00	0,00	0,00	-7.566.042,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.566.042,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	291.519.227,00	0,00	0,00	-291.519.227,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	178.052.940,00	0,00	218.670.000,00	40.617.060,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Lembata		178.052.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				9 Laporan	9 Laporan	178.052.940,00	0,00	218.670.000,00	40.617.060,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			178.052.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota*				25 %	25 %	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Ha	18 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**				**25 %**	**25 %**	**101.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**298.740.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	101.260.000,00	0,00	0,00	-101.260.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**				**25 %**	**25 %**	**87.369.718,00**	**0,00**	**0,00**	**116.630.282,00**							**204.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3*				15 Laporan	15 Laporan	59.109.718,00	0,00	0,00	-59.109.718,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				12 Laporan	12 Laporan	59.109.718,00	0,00	0,00	-59.109.718,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya*				4 Dokumen	4 Dokumen	28.260.000,00	0,00	0,00	-28.260.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		104.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				12 Dokumen	12 Dokumen	28.260.000,00	0,00	0,00	-28.260.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				80 Usaha	80 Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH**				**25 %**	**25 %**	**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000.000,00**							**275.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH*				25 %	25 %	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**				**25 %**	**25 %**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*				25 %	25 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**				**25 %**	**25 %**	**710.000.000,00**	**710.000.000,00**	**703.362.790,00**	**-509.000.000,00**							**201.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	710.000.000,00	710.000.000,00	703.362.790,00	-6.637.210,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		201.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	355.000.000,00	501.337.650,00	173.245.415,00	-181.754.585,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				500 Orang	500 Orang	355.000.000,00	208.662.350,00	47.817.375,00	-307.182.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				80 Lembaga	18 Lembaga	0,00	0,00	482.300.000,00	482.300.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraka*				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				100 Entitas	100 Entitas	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten**				**25 %**	**25 %**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000.000,00**							**88.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- -	Masyarakat Kabupaten Lembata		88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				2 Pengaduan	2 Pengaduan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Perkara	2 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				5 Perkara	5 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan**				**25 %**	**25 %**	**210.260.000,00**	**550.000.000,00**	**279.900.545,00**	**-90.260.000,00**							**120.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Sampah yang dikelolah*				25 %	25 %	210.260.000,00	550.000.000,00	279.900.545,00	69.640.545,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	15 Unit	100.000.000,00	398.050.000,00	185.150.000,00	85.150.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				1 Ton	1 Ton	110.260.000,00	151.950.000,00	94.750.545,00	-15.509.455,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.173.469.270,00**	**3.055.177.628,00**	**2.971.696.615,00**	**187.670.730,00**							**3.361.140.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.000.000,00	12.279.265,00	6.645.190,00	-10.354.810,00			-	- -	-		19.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.270.819,00	1.187.406,00	-812.594,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.540.406,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.177.281,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	2.176.146,00	2.079.646,00	-1.420.354,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.224.025,00	2.089.025,00	-2.910.975,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	1.890.588,00	1.289.113,00	-1.210.887,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.454.643.749,00	2.767.018.400,00	2.766.051.960,00	311.408.211,00			-	- -	-		2.555.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.347.503.749,00	2.642.138.121,00	2.642.138.121,00	294.634.372,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.447.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	98.640.000,00	120.432.000,00	120.432.000,00	21.792.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			98.640.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	2.023.529,00	1.704.383,00	-1.795.617,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	2.424.750,00	1.777.456,00	-3.222.544,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.550.926,00	22.650.880,00	21.795.905,00	-755.021,00			-	- -	-		23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.550.926,00	22.650.880,00	21.795.905,00	-755.021,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	79.000.000,00	89.325.870,00	43.457.469,00	-35.542.531,00			-	- -	-		87.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.855.655,00	1.855.655,00	-144.345,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	10.610.915,00	5.993.514,00	-6.006.486,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.777.300,00	2.007.300,00	-2.992.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	11 Laporan	60.000.000,00	73.082.000,00	33.601.000,00	-26.399.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.774.595,00	17.514.950,00	0,00	-208.774.595,00			-	- -	-		270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	17.514.950,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	275.500.000,00	78.750.263,00	77.447.091,00	-198.052.909,00			-	- -	-		281.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	197.000.000,00	5.303.250,00	5.303.250,00	-191.696.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			197.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	70.455.405,00	70.455.405,00	-4.544.595,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	2.991.608,00	1.688.436,00	-1.811.564,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	116.000.000,00	67.638.000,00	56.299.000,00	-59.701.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	57.620.000,00	50.335.000,00	-49.665.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	6.000.000,00	5.890.000,00	3.900.000,00	-2.100.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	4.128.000,00	2.064.000,00	-7.936.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**503.101.061,00**	**245.637.795,00**	**5.000.000,00**							**205.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	100.000.000,00	39.128.040,00	10.696.590,00	-89.303.410,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3000 Dokumen	3000 Dokumen	100.000.000,00	39.128.040,00	10.696.590,00	-89.303.410,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	100.000.000,00	463.973.021,00	234.941.205,00	134.941.205,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	463.973.021,00	234.941.205,00	134.941.205,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**540.000.000,00**	**565.045.064,00**	**540.431.137,00**	**50.000.000,00**							**590.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	110.000.000,00	19.845.324,00	12.918.444,00	-97.081.556,00			-	- -	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				3000 Dokumen	3000 Dokumen	70.000.000,00	8.706.680,00	6.757.400,00	-63.242.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				18 Layanan	18 Layanan	40.000.000,00	11.138.644,00	6.161.044,00	-33.838.956,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	430.000.000,00	545.199.740,00	527.512.693,00	97.512.693,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				60 Laporan	60 Laporan	430.000.000,00	545.199.740,00	527.512.693,00	97.512.693,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**275.000.000,00**	**33.079.725,00**	**10.346.499,00**	**-150.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	175.000.000,00	33.079.725,00	10.346.499,00	-164.653.501,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	14.040.662,00	7.116.186,00	-67.883.814,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	19.039.063,00	3.230.313,00	-96.769.687,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**12.420.863,00**	**6.879.738,00**	**-25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	12.420.863,00	6.879.738,00	-43.120.262,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.420.863,00	6.879.738,00	-43.120.262,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.250.823.444,25**	**4.048.392.857,00**	**3.842.617.869,00**	**-219.829.869,45**							**4.030.993.574,80**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	56.578.837,00	9.828.525,00	9.828.525,00	-46.750.312,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		52.079.537,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.888.362,00	1.753.900,00	1.753.900,00	-8.134.462,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.888.362,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.695.200,00	1.695.200,00	1.695.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			4.424.225,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.923.525,00	1.571.650,00	1.571.650,00	-7.351.875,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			8.923.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.798.525,00	1.491.400,00	1.491.400,00	-8.307.125,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.798.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.733.700,00	1.563.850,00	1.563.850,00	-8.169.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.733.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.311.200,00	1.752.525,00	1.752.525,00	-7.558.675,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.311.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.208.377.333,25	3.472.519.103,00	3.471.141.503,00	262.764.169,75			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		2.919.557.513,80	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	3.366.061.608,00	3.366.061.608,00	3.366.061.608,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.767.993.713,80	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	102.586.545,00	102.314.595,00	102.314.595,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			130.538.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.892.700,00	1.441.200,00	1.441.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			9.991.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	1.978.250,00	1.324.100,00	1.324.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			11.034.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	37.914.825,00	31.410.500,00	30.959.000,00	-6.955.825,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		37.914.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.936.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	31.410.500,00	30.959.000,00	30.959.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			32.978.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	6.139.950,00	0,00	0,00	-6.139.950,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		21.139.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.139.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	83.101.053,00	82.611.545,00	36.226.584,00	-46.874.469,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		83.101.053,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.751.606,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.443.845,00	1.657.934,00	1.657.934,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			12.358.947,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.981.700,00	5.396.650,00	5.396.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.212.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	71.186.000,00	29.172.000,00	29.172.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -				45.778.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	39.149.296,00	41.551.453,00	21.617.151,00	-17.532.145,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		39.149.296,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	41.551.453,00	21.617.151,00	21.617.151,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -				29.149.296,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	707.630.361,00	349.261.731,00	230.625.106,00	-477.005.255,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		715.176.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	334.858.950,00	217.116.200,00	217.116.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				584.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	107.870.986,00	12.617.400,00	12.617.400,00	-95.253.586,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -				111.176.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.785.381,00	891.506,00	891.506,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -				20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	111.931.789,00	61.210.000,00	42.220.000,00	-69.711.789,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		162.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	94.077.146,00	54.930.000,00	35.940.000,00	-58.137.146,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			52.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	9.790.300,00	3.520.000,00	3.520.000,00	-6.270.300,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.393.150.017,75**	**1.400.559.576,00**	**896.998.126,00**	**-571.759.530,00**							**821.390.487,75**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	9.286.755,00	0,00	0,00	-9.286.755,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Lalulintas Angkutan Jalan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan ASN pada Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.286.755,00	0,00	0,00	-9.286.755,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	906.618.437,75	1.166.928.250,00	714.822.800,00	-191.795.637,75			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Lalulintas Angkutan Jalan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan ASN pada Dinas Perhubungan		606.618.437,75	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				40 Unit	88 Unit	906.618.437,75	1.166.928.250,00	714.822.800,00	-191.795.637,75	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			606.618.437,75	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	52.472.775,00	64.621.475,00	53.949.475,00	1.476.700,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Lalulintas Angkutan Jalan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan ASN pada Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	52.472.775,00	64.621.475,00	53.949.475,00	1.476.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	214.772.050,00	165.274.051,00	124.814.501,00	-89.957.549,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ASN pada Dinas Perhubungan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		204.772.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				750 Unit	750 Unit	11.828.950,00	0,00	0,00	-11.828.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			11.828.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				750 Dokumen	750 Dokumen	15.747.700,00	7.470.650,00	1.651.650,00	-14.096.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			15.747.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	128.181.400,00	157.803.401,00	123.162.851,00	-5.018.549,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			128.181.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	29.014.000,00	0,00	0,00	-29.014.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.014.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	210.000.000,00	3.735.800,00	3.411.350,00	-206.588.650,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pengguna Angkutan Umum di Kab. Lembata		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				102 Unit	102 Unit	200.000.000,00	3.735.800,00	3.411.350,00	-196.588.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**62.279.354,00**	**87.996.925,00**	**106.432.124,00**	**54.344.532,00**							**116.623.886,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Terselenggaranya pengelolaan pelayaran*				75 %	75 %	62.279.354,00	87.996.925,00	106.432.124,00	44.152.770,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Pelabuhan Pengumpan Lokal		116.623.886,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			116.623.886,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	62.279.354,00	87.996.925,00	106.432.124,00	44.152.770,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK PENERANGAN JALAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**3.868.948.199,00**	**2.328.519.122,00**	**2.691.166.396,00**	**-1.177.781.803,00**							**4.051.580.187,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.868.948.199,00**	**2.328.519.122,00**	**2.691.166.396,00**	**-1.177.781.803,00**							**4.051.580.187,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**3.692.948.199,00**	**2.328.519.122,00**	**2.641.171.496,00**	**-1.051.776.703,00**							**3.875.580.187,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 %**	**25 %**	**2.764.515.268,00**	**2.328.519.122,00**	**2.243.342.946,00**	**0,00**							**2.764.515.268,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	9.908.178,00	5.198.950,00	2.011.450,00	-7.896.728,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		9.908.178,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.076.241,00	1.000.000,00	300.000,00	-776.241,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.076.241,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.389.443,00	1.000.150,00	320.000,00	-1.069.443,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.389.443,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.690,00	0,00	0,00	-2.049.690,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.049.690,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.484,00	1.115.700,00	589.450,00	-1.251.034,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.840.484,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.672.127,00	2.083.100,00	802.000,00	-1.870.127,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.672.127,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	880.193,00	0,00	0,00	-880.193,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			880.193,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.075.233.352,00	2.074.210.767,00	2.073.325.817,00	-1.907.535,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		2.075.233.352,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26/14 Orang/bulan	26/14 Orang/bulan	1.970.378.324,00	2.000.353.367,00	2.000.353.367,00	29.975.043,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.970.378.324,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	103.581.028,00	72.660.000,00	72.660.000,00	-30.921.028,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			103.581.028,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	713.900,00	0,00	0,00	-713.900,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			713.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	36 Laporan	560.100,00	1.197.400,00	312.450,00	-247.650,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			560.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	4 Laporan	21.339.200,00	20.510.000,00	20.510.000,00	-829.200,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		21.339.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	437.500,00	0,00	0,00	-437.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			437.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	391.700,00	0,00	0,00	-391.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			391.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.510.000,00	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	695.618,00	0,00	0,00	-695.618,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		695.618,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	695.618,00	0,00	0,00	-695.618,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			695.618,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				100 %	100 %	128.740.082,00	22.939.202,00	12.311.116,00	-116.428.966,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		128.740.082,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.234.014,00	0,00	0,00	-1.234.014,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.234.014,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.494.518,00	7.917.702,00	4.282.616,00	-12.211.902,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.494.518,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.011.550,00	5.391.500,00	3.248.500,00	-7.763.050,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.011.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	9.630.000,00	4.780.000,00	-95.220.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				25 %	25 %	32.175.000,00	0,00	0,00	-32.175.000,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		32.175.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	32.175.000,00	0,00	0,00	-32.175.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.175.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	363.662.918,00	142.990.203,00	103.814.563,00	-259.848.355,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		363.662.918,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	338.000.000,00	117.631.000,00	79.231.000,00	-258.769.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			338.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23.672.000,00	23.878.592,00	23.846.312,00	174.312,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.672.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.990.918,00	1.480.611,00	737.251,00	-1.253.667,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.990.918,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	132.760.920,00	62.670.000,00	31.370.000,00	-101.390.920,00			-	- -	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata		132.760.920,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	83.624.575,00	62.670.000,00	31.370.000,00	-52.254.575,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			83.624.575,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	42.686.345,00	0,00	0,00	-42.686.345,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.686.345,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**				**25 %**	**25 %**	**265.442.081,00**	**0,00**	**17.199.450,00**	**0,00**							**265.442.081,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	265.442.081,00	0,00	17.199.450,00	-248.242.631,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata		265.442.081,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	12 Permohonan	33.057.975,00	0,00	0,00	-33.057.975,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			33.057.975,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	232.384.106,00	0,00	17.199.450,00	-215.184.656,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			232.384.106,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika**				**25 %**	**25 %**	**662.990.850,00**	**0,00**	**380.629.100,00**	**182.631.988,00**							**845.622.838,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	662.990.850,00	0,00	380.629.100,00	-282.361.750,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah Kabupaten Lembata		845.622.838,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	198.000.000,00	0,00	380.629.100,00	182.629.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	SISA BELANJA LAINNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			380.631.988,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	464.990.850,00	0,00	0,00	-464.990.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			464.990.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**88.000.000,00**	**0,00**	**22.647.300,00**	**-65.352.700,00**							**88.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Ketersedian Dokumen Statistik dan Informasi Daerah**				**25 %**	**25 %**	**88.000.000,00**	**0,00**	**22.647.300,00**	**0,00**							**88.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB*				4 Buku	4 Buku	88.000.000,00	0,00	22.647.300,00	-65.352.700,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata		88.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				25 Persentase	25 Persentase	28.000.000,00	0,00	22.647.300,00	-5.352.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**88.000.000,00**	**0,00**	**27.347.600,00**	**-60.652.400,00**							**88.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**				**25 %**	**25 %**	**88.000.000,00**	**0,00**	**27.347.600,00**	**0,00**							**88.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	70.000.000,00	0,00	27.347.600,00	-42.652.400,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	27.347.600,00	7.347.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**6.554.218.259,00**	**6.472.302.492,00**	**7.162.158.631,00**	**607.940.372,00**							**5.943.852.459,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.985.624.921,00**	**4.641.336.146,00**	**4.336.981.010,00**	**-648.643.911,00**							**4.735.259.121,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.985.624.921,00**	**4.641.336.146,00**	**4.336.981.010,00**	**-648.643.911,00**							**4.735.259.121,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.330.624.921,00**	**4.109.336.305,00**	**4.000.421.834,00**	**-235.365.800,00**							**4.095.259.121,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	51.000.000,00	14.292.365,00	7.144.736,00	-43.855.264,00			-	- -	APARATUR		51.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	11.000.000,00	2.766.700,00	1.383.100,00	-9.616.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.804.700,00	1.402.350,00	-3.597.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.122.593,00	1.061.100,00	-3.938.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.816.700,00	1.407.350,00	-8.592.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	3.781.672,00	1.890.836,00	-8.109.164,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.430.504.921,00	3.703.813.131,00	3.701.893.781,00	271.388.860,00			-	- -	APARATUR		3.430.504.921,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.229.624.921,00	3.572.282.431,00	3.572.282.431,00	342.657.510,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.229.624.921,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	185.880.000,00	127.692.000,00	127.692.000,00	-58.188.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			185.880.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.000.000,00	3.838.700,00	1.919.350,00	-6.080.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	30.510.000,00	30.510.000,00	-9.490.000,00			-	- -	APARATUR		32.680.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.510.000,00	30.510.000,00	510.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.680.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.676.750,00	2.043.350,00	-7.956.650,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.676.750,00	2.043.350,00	-7.956.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	107.000.000,00	52.560.235,00	23.144.230,00	-83.855.770,00			-	- -	APARATUR		92.500.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	12.494.235,00	6.198.030,00	-13.801.970,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	8.760.000,00	4.396.200,00	-15.603.800,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	31.306.000,00	12.550.000,00	-47.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				25 %	25 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	- -	APARATUR		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	401.000.000,00	237.896.150,00	197.896.150,00	-203.103.850,00			-	- -	APARATUR		157.454.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	336.000.000,00	182.238.750,00	142.238.750,00	-193.761.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			123.118.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	55.657.400,00	55.657.400,00	657.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.336.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	231.120.000,00	65.587.674,00	37.789.587,00	-193.330.413,00			-	- -	APARATUR		231.120.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	216.120.000,00	48.140.000,00	29.150.000,00	-186.970.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			216.120.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	17.447.674,00	8.639.587,00	-1.360.413,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi aktif**				**87,72 Persen**	**87,72 Persen**	**10.000.000,00**	**12.613.000,00**	**5.091.500,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi dan Pra Koperasi Yang dibina dan melaksanakan RAT*				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	10.000.000,00	12.613.000,00	5.091.500,00	-4.908.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ANGGOTA KOPERASI		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	10.000.000,00	12.613.000,00	5.091.500,00	-4.908.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.473.000,00**	**4.064.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	10.473.000,00	4.064.000,00	-5.936.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ANGGOTA KOPERASI		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	10.000.000,00	10.473.000,00	4.064.000,00	-5.936.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**26.914.009,00**	**12.589.337,00**	**50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	26.914.009,00	12.589.337,00	-137.410.663,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ANGGOTA KOPERASI		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				80 Orang	80 Orang	150.000.000,00	26.914.009,00	12.589.337,00	-137.410.663,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**485.000.000,00**	**481.999.832,00**	**314.814.339,00**	**-65.000.000,00**							**420.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	485.000.000,00	481.999.832,00	314.814.339,00	-170.185.661,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ANGGOTA UKM		420.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				390 Unit Usaha	390 Unit Usaha	10.000.000,00	29.999.882,00	13.898.566,00	3.898.566,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				390 Unit Usaha	390 Unit Usaha	175.000.000,00	451.999.950,00	300.915.773,00	125.915.773,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				390 Orang	390 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -				200.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.568.593.338,00**	**1.830.966.346,00**	**2.825.177.621,00**	**1.256.584.283,00**							**1.208.593.338,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.385.278.461,00**	**1.765.041.646,00**	**1.570.103.280,00**	**184.824.819,00**							**1.015.278.461,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**33.978.000,00**	**15.503.000,00**	**-30.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Terlaksananya monitoring dan pengawasan peredaran minuman beralkohol*				12 kali	12 kali	50.000.000,00	33.978.000,00	15.503.000,00	-34.497.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	KELOMPOK PEDAGANG		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	33.978.000,00	15.503.000,00	-34.497.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**965.000.000,00**	**1.472.187.104,00**	**429.900.854,00**	**-415.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	800.000.000,00	1.472.187.104,00	429.900.854,00	-370.099.146,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	KELOMPOK PEDAGANG		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	1.472.187.104,00	429.900.854,00	-370.099.146,00	-	SISA BELANJA LAINNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-				-	-	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	KELOMPOK PEDAGANG		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**150.278.461,00**	**50.885.410,00**	**1.020.263.500,00**	**0,00**							**150.278.461,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksanya Pengawasan Stabilitas Harga*				100 %	100 %	150.278.461,00	50.885.410,00	1.020.263.500,00	869.985.039,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	KELOMPOK PEDAGANG		150.278.461,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	150.278.461,00	50.885.410,00	1.020.263.500,00	869.985.039,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			150.278.461,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**220.000.000,00**	**207.991.132,00**	**104.435.926,00**	**75.000.000,00**							**295.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	220.000.000,00	207.991.132,00	104.435.926,00	-115.564.074,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PEMILIK UTTP		295.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				100 Unit	100 Unit	200.000.000,00	185.010.462,00	95.026.416,00	-104.973.584,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	22.980.670,00	9.409.510,00	-10.590.490,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**183.314.877,00**	**65.924.700,00**	**1.255.074.341,00**	**1.071.759.464,00**							**193.314.877,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**153.314.877,00**	**40.045.718,00**	**1.243.869.941,00**	**10.000.000,00**							**163.314.877,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	153.314.877,00	40.045.718,00	1.243.869.941,00	1.090.555.064,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	KELOMPOK IKM		163.314.877,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	73.314.877,00	0,00	0,00	-73.314.877,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			73.314.877,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	29.782.000,00	1.239.398.089,00	1.219.398.089,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	10.263.718,00	4.471.852,00	-55.528.148,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**25.878.982,00**	**11.204.400,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	25.878.982,00	11.204.400,00	-18.795.600,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	KELOMPOK IKM		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	25.878.982,00	11.204.400,00	-18.795.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**3.486.394.370,00**	**2.631.774.767,00**	**2.012.851.371,00**	**-1.473.542.999,00**							**2.892.842.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.486.394.370,00**	**2.631.774.767,00**	**2.012.851.371,00**	**-1.473.542.999,00**							**2.892.842.350,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.486.394.370,00**	**2.631.774.767,00**	**2.012.851.371,00**	**-1.473.542.999,00**							**2.892.842.350,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.306.394.370,00**	**1.824.671.903,00**	**1.743.924.114,00**	**-203.152.070,00**							**2.103.242.300,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase capaian kinerja perencanaan dan penganggaran*				100 persen	100 persen	50.000.000,00	15.429.650,00	11.070.300,00	-38.929.700,00			-	- -	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	2.468.000,00	2.259.150,00	-7.740.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.468.250,00	2.222.550,00	-2.777.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.467.150,00	1.352.150,00	-3.647.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.468.200,00	1.352.150,00	-8.647.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.453.150,00	1.352.150,00	-8.647.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	3.104.900,00	2.532.150,00	-7.467.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase kualitas tata kelola administrasi keuangan*				100 persen	100 persen	1.657.394.370,00	1.533.258.275,00	1.528.578.275,00	-128.816.095,00			-	- -	Aparatur		1.603.805.540,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.518.394.370,00	1.401.913.875,00	1.401.913.875,00	-116.480.495,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.471.037.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.240.700,00	123.772.800,00	-1.227.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			118.767.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	2.432.850,00	1.107.050,00	-5.892.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7.000.000,00	3.670.850,00	1.784.550,00	-5.215.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*persentase kualiatas tata kelola administrasi penatausahaan aset*				100 persentase	100 persentase	17.696.000,00	27.227.800,00	24.181.850,00	6.485.850,00			-	- -	Aparatur		17.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	2.468.550,00	1.151.850,00	-5.848.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.696.000,00	24.759.250,00	23.030.000,00	12.334.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	10.000.000,00	2.430.050,00	1.028.300,00	-8.971.700,00			-	- -	Aparatur		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.430.050,00	1.028.300,00	-8.971.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase kualitastata kelola administrasi kepegawaian dan umum*				100 persentase	100 persentase	137.000.000,00	45.948.700,00	38.417.950,00	-98.582.050,00			-	- -	Aparatur		84.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.981.200,00	4.981.200,00	-18.800,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	3.055.100,00	1.715.300,00	-18.284.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.618.400,00	4.077.450,00	-5.922.550,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			2.000.000,00	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	12 Laporan	100.000.000,00	31.294.000,00	27.644.000,00	-72.356.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase kualitas tata kelola administrasi penatausahaan aset*				100 persentase	100 persentase	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			-	- -	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Kepegawaian dan Umum*				100 Persen	100 Persen	224.304.000,00	128.938.028,00	89.638.039,00	-134.665.961,00			-	- -	Aparatur		112.130.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	168.000.000,00	93.854.250,00	57.054.250,00	-110.945.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.677.310,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	30.083.800,00	30.083.800,00	-19.916.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.953.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.304.000,00	4.999.978,00	2.499.989,00	-3.804.011,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase kualitas tata kelola administrasi penatausahaan aset*				100 persentase	100 persentase	80.000.000,00	71.439.400,00	51.009.400,00	-28.990.600,00			-	- -	Aparatur		65.110.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	31.269.400,00	31.269.400,00	-18.730.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.110.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	40.170.000,00	19.740.000,00	9.740.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**23.179.700,00**	**2.133.600,00**	**-7.950.000,00**							**92.050.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	23.179.700,00	2.133.600,00	-97.866.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -	Aparatur		92.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	23.179.700,00	2.133.600,00	-97.866.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -			92.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Lamanya Perizinan**				**5 Hari**	**5 Hari**	**640.000.000,00**	**706.022.414,00**	**214.099.057,00**	**-290.774.190,00**							**349.225.810,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan*				250 Dokumen	250 Dokumen	640.000.000,00	706.022.414,00	214.099.057,00	-425.900.943,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		349.225.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	400.000.000,00	673.999.314,00	206.174.657,00	-193.825.343,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			134.872.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	140.000.000,00	12.944.400,00	5.977.750,00	-134.022.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			138.753.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				250 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	19.078.700,00	1.946.650,00	-98.053.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			75.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**				**5 Investor**	**5 Investor**	**370.000.000,00**	**66.992.200,00**	**46.929.450,00**	**-48.942.490,00**							**321.057.510,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	370.000.000,00	66.992.200,00	46.929.450,00	-323.070.550,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		321.057.510,00	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																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	70.000.000,00	12.370.700,00	9.004.250,00	-60.995.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			132.391.537,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	150.000.000,00	39.446.750,00	30.631.750,00	-119.368.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			86.359.246,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	15.174.750,00	7.293.450,00	-142.706.550,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			102.306.727,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)**				**5 Investor**	**5 Investor**	**70.000.000,00**	**10.908.550,00**	**5.765.150,00**	**-42.733.270,00**							**27.266.730,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*umlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				250 Dokumen	250 Dokumen	70.000.000,00	10.908.550,00	5.765.150,00	-64.234.850,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		27.266.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				250 Dokumen	250 Dokumen	70.000.000,00	10.908.550,00	5.765.150,00	-64.234.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			27.266.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN							**4.525.481.995,00**	**3.720.876.555,00**	**5.120.168.940,00**	**594.686.945,00**							**6.421.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.525.481.995,00**	**3.720.876.555,00**	**5.120.168.940,00**	**594.686.945,00**							**6.421.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**4.285.481.995,00**	**3.519.842.582,00**	**4.834.870.401,00**	**549.388.406,00**							**5.906.000.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda**				**3 Kelompok**	**3 Kelompok**	**130.000.000,00**	**138.271.724,00**	**106.097.472,00**	**130.000.000,00**							**260.000.000,00**	
	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	*Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*				103 orang	103 orang	130.000.000,00	138.271.724,00	106.097.472,00	-23.902.528,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemuda di kabupaten Lembata		260.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	58.840.207,00	49.505.401,00	-10.494.599,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			130.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	79.431.517,00	56.592.071,00	-13.407.929,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			130.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**				**undefined 4 undefined Laporan**	**4 undefined Laporan undefined**	**1.750.000.000,00**	**1.282.042.982,00**	**2.706.638.745,00**	**1.350.000.000,00**							**3.100.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pedidikan*				2 dokumen	2 dokumen	450.000.000,00	199.466.521,00	476.501.713,00	26.501.713,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	cabor cabor olahraga		700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	3 Unit	450.000.000,00	199.466.521,00	476.501.713,00	26.501.713,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumhah Prestasi Olahraga Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/ kota*				1 Cabang Olahraga undefined undefined	1 Cabang Olahraga undefined undefined	1.060.000.000,00	916.147.326,00	2.124.069.527,00	1.064.069.527,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Cabang olahrga		1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	600.000.000,00	427.300.675,00	304.245.542,00	-295.754.458,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				30 Orang	30 Orang	460.000.000,00	488.846.651,00	1.819.823.985,00	1.359.823.985,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan*				45 orang	45 orang	240.000.000,00	166.429.135,00	106.067.505,00	-133.932.495,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	para atlit yang berprestasi		900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				30 Orang	30 Orang	130.000.000,00	86.043.300,00	43.152.900,00	-86.847.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				2 Pelatda	2 Pelatda	110.000.000,00	80.385.835,00	62.914.605,00	-47.085.395,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**89.445.907,00**	**75.451.050,00**	**37.579.830,00**	**60.554.093,00**							**150.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	89.445.907,00	75.451.050,00	37.579.830,00	-51.866.077,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Organisasi Kepramukaan		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	89.445.907,00	75.451.050,00	37.579.830,00	-51.866.077,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.316.036.088,00**	**2.024.076.826,00**	**1.984.554.354,00**	**79.963.912,00**							**2.396.000.000,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun*				6 Dok	6 Dok	25.000.000,00	19.369.980,00	14.274.508,00	-10.725.492,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	19.369.980,00	14.274.508,00	-10.725.492,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran*				12 bulan	12 bulan	1.970.000.000,00	1.931.254.240,00	1.931.254.240,00	-38.745.760,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Para Aparatur Sipil Negara		2.030.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.800.000.000,00	1.778.392.240,00	1.778.392.240,00	-21.607.760,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.850.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	152.862.000,00	152.862.000,00	-17.138.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			180.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran*				12 bulan	12 bulan	105.000.000,00	30.054.000,00	14.617.000,00	-90.383.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Dinas Porabud		185.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	7.625.000,00	5.875.000,00	-19.125.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	22.429.000,00	8.742.000,00	-41.258.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran*				24 unit	24 unit	111.036.088,00	0,00	0,00	-111.036.088,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ASN pada Disporabud		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	111.036.088,00	0,00	0,00	-111.036.088,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran*				12 bulan	12 bulan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan		85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran*				12 bulan	12 bulan	25.000.000,00	43.398.606,00	24.408.606,00	-591.394,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ASN pada Disporabud		26.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	43.398.606,00	24.408.606,00	-591.394,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			26.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**240.000.000,00**	**201.033.973,00**	**285.298.539,00**	**45.298.539,00**							**515.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**240.000.000,00**	**201.033.973,00**	**285.298.539,00**	**275.000.000,00**							**515.000.000,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan*				156 Objek	156 Objek	110.000.000,00	98.928.248,00	104.672.214,00	-5.327.786,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	110.000.000,00	98.928.248,00	104.672.214,00	-5.327.786,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			275.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*umlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan*				156 Objek	156 Objek	130.000.000,00	102.105.725,00	180.626.325,00	50.626.325,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Masyarakat		240.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	130.000.000,00	102.105.725,00	180.626.325,00	50.626.325,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			240.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							**5.132.735.985,00**	**3.639.352.342,00**	**2.774.830.693,00**	**-2.357.905.292,00**							**6.722.025.319,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.132.735.985,00**	**3.639.352.342,00**	**2.774.830.693,00**	**-2.357.905.292,00**							**6.722.025.319,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5.132.735.985,00**	**3.639.352.342,00**	**2.774.830.693,00**	**-2.357.905.292,00**							**6.722.025.319,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.746.967.833,00**	**2.096.784.505,00**	**1.967.231.023,00**	**1.388.707.206,00**							**4.135.675.039,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Laporan	12 Laporan	14.811.150,00	14.809.652,00	8.947.752,00	-5.863.398,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.502.448,00	-966.077,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.086,00	1.472.786,00	-995.739,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.477.248,00	-991.277,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.477.248,00	-991.277,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.477.248,00	-991.277,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.468.525,00	2.468.174,00	1.540.774,00	-927.751,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.926.369.723,00	1.798.769.330,00	1.795.369.780,00	-130.999.943,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		2.576.411.369,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.822.967.833,00	1.697.264.554,00	1.697.264.554,00	-125.703.279,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.389.768.809,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	103.401.890,00	101.504.776,00	98.105.226,00	-5.296.664,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			172.642.560,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	25.487.340,00	25.205.350,00	22.331.450,00	-3.155.890,00			-	- -	-		43.333.320,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.487.340,00	25.205.350,00	22.331.450,00	-3.155.890,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			36.333.320,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	6.207.750,00	3.846.750,00	1.378.225,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	6.207.750,00	3.846.750,00	1.378.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah*				100 %	100 %	71.955.793,00	122.674.127,00	55.642.073,00	-16.313.720,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		84.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.576.905,00	1.413.471,00	1.413.471,00	-163.434,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.975.888,00	8.168.256,00	3.960.602,00	-9.015.286,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.100.000,00	9.001.400,00	2.875.000,00	-7.225.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	47.303.000,00	104.091.000,00	47.393.000,00	90.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				25 %	25 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		790.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	647.767.702,00	25.448.296,00	23.703.218,00	-624.064.484,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		496.295.200,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	625.708.875,00	1.823.250,00	1.823.250,00	-623.885.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			473.112.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.716.400,00	20.135.000,00	20.134.684,00	1.418.284,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.683.200,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.342.427,00	3.490.046,00	1.745.284,00	-1.597.143,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	58.107.600,00	103.670.000,00	57.390.000,00	-717.600,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		85.135.150,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0002	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				14 Unit	14 Unit	56.647.600,00	97.830.000,00	56.270.000,00	-377.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			65.135.150,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.460.000,00	5.840.000,00	1.120.000,00	-340.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisata**				**18000 Orang**	**18000 Orang**	**944.000.000,00**	**1.335.766.353,00**	**807.599.670,00**	**683.523.510,00**							**1.627.523.510,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata*				3 Lokasi	3 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat di Destinasi Wisata		152.523.510,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			102.523.510,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata*				4 Lokasi	4 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat di Kawasan Wisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata*				3 Lokasi	3 Lokasi	944.000.000,00	1.335.766.353,00	807.599.670,00	-136.400.330,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat di Destinasi Wisata		1.375.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Waijarang Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Laporan	1 Laporan	294.000.000,00	1.085.766.353,00	557.599.670,00	263.599.670,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**760.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.320.700,00**							**758.679.300,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	760.000.000,00	0,00	0,00	-760.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		758.679.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			33.744.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	4 Promosi	760.000.000,00	0,00	0,00	-760.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			549.935.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Lama kunjungan wisata**				**3 Hari**	**3 Hari**	**681.768.152,00**	**206.801.484,00**	**0,00**	**-481.620.682,00**							**200.147.470,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Tersedianya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	112.986.380,00	0,00	-300.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		142.485.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	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				80 Orang	80 Orang	300.000.000,00	78.306.947,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				70 Orang	70 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			67.485.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	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				20 Laporan	20 Laporan	0,00	34.679.433,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Tersedianya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif*				30 Orang	30 Orang	381.768.152,00	93.815.104,00	0,00	-381.768.152,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		57.662.470,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	381.768.152,00	93.815.104,00	0,00	-381.768.152,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			57.662.470,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**5.132.322.387,00**	**4.532.587.014,00**	**4.020.460.322,00**	**-1.111.862.065,00**							**3.953.643.937,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.132.322.387,00**	**4.532.587.014,00**	**4.020.460.322,00**	**-1.111.862.065,00**							**3.953.643.937,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**798.000.000,00**	**1.647.712.743,00**	**1.393.104.452,00**	**595.104.452,00**							**898.898.013,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatkan Pengelolaan perpustakaan Daerah**				**25 %**	**25 %**	**798.000.000,00**	**1.647.712.743,00**	**1.393.104.452,00**	**100.898.013,00**							**898.898.013,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang di Kelola*				25 %	25 %	365.896.268,00	602.037.791,00	587.298.381,00	221.402.113,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Masyarakat dan Pengelola Perpustakaan		492.206.698,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				30 Layanan	131 Layanan	183.965.082,00	326.916.099,00	262.999.834,00	79.034.752,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			216.063.952,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				23000 Eksemplar	15000 Eksemplar	170.231.422,00	255.506.718,00	122.819.335,00	-47.412.087,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			256.376.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	11.699.764,00	19.614.974,00	201.479.212,00	189.779.448,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			19.766.146,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Gemar Membaca di Daerah*				25 %	25 %	432.103.732,00	1.045.674.952,00	805.806.071,00	373.702.339,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Masyarakat dan Pengelola Perpustakaan		406.691.315,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	74.729.375,00	194.842.159,00	173.973.206,00	99.243.831,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			76.698.872,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				15 Orang	15 Orang	191.854.928,00	666.865.024,00	507.674.804,00	315.819.876,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			153.483.560,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				64 Lokus	64 Lokus	165.519.429,00	183.967.769,00	124.158.061,00	-41.361.368,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			176.508.883,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**4.334.322.387,00**	**2.884.874.271,00**	**2.627.355.870,00**	**-1.706.966.517,00**							**3.054.745.924,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.102.412.237,00**	**2.704.957.489,00**	**2.529.446.669,00**	**-1.227.755.447,00**							**2.874.656.790,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				25 %	25 %	214.785.550,00	159.660.656,00	30.227.175,00	-184.558.375,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		204.142.188,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	214.785.550,00	159.660.656,00	30.227.175,00	-184.558.375,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			204.142.188,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				25 %	25 %	2.288.303.007,00	2.275.808.904,00	2.266.808.904,00	-21.494.103,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		2.276.666.490,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	1.904.781.807,00	2.149.016.745,00	2.149.016.745,00	244.234.938,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.143.399.256,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	235.499.375,00	124.392.000,00	115.392.000,00	-120.107.375,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			124.516.392,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	148.021.825,00	2.400.159,00	2.400.159,00	-145.621.666,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.750.842,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				25 %	25 %	231.603.015,00	32.910.250,00	32.910.250,00	-198.692.765,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		36.548.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	231.603.015,00	32.910.250,00	32.910.250,00	-198.692.765,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			36.548.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				25 %	25 %	289.843.750,00	18.788.571,00	9.406.182,00	-280.437.568,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		155.399.619,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	145.419.375,00	8.963.571,00	4.486.182,00	-140.933.193,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			145.564.794,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	144.424.375,00	9.825.000,00	4.920.000,00	-139.504.375,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			9.834.825,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				25 %	25 %	630.407.000,00	15.306.773,00	9.091.823,00	-621.315.177,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		15.322.080,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	630.407.000,00	15.306.773,00	9.091.823,00	-621.315.177,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.322.080,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				25 %	25 %	247.979.947,00	117.422.335,00	117.422.335,00	-130.557.612,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		117.539.757,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	247.979.947,00	117.422.335,00	117.422.335,00	-130.557.612,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			117.539.757,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				25 %	25 %	199.489.968,00	85.060.000,00	63.580.000,00	-135.909.968,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		69.037.794,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	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				13 Unit	13 Unit	199.489.968,00	85.060.000,00	63.580.000,00	-135.909.968,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			69.037.794,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Meningkatkan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah**				**25 %**	**25 %**	**231.910.150,00**	**179.916.782,00**	**97.909.201,00**	**-51.821.016,00**							**180.089.134,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	117.309.432,00	75.000.230,00	36.189.984,00	-81.119.448,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		75.075.050,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Laporan	124 Laporan	117.309.432,00	75.000.230,00	36.189.984,00	-81.119.448,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			75.075.050,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	114.600.718,00	104.916.552,00	61.719.217,00	-52.881.501,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Aparatur ASN		105.014.084,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				100 Arsip	100 Arsip	114.600.718,00	104.916.552,00	61.719.217,00	-52.881.501,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			105.014.084,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERIKANAN							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 Persen**	**25 Persen**	**3.647.207.515,00**	**3.172.070.646,00**	**2.997.108.695,00**	**-283.610.382,00**							**3.363.597.133,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	8.391.931,00	2.373.641,00	1.413.456,00	-6.978.475,00			-	- -	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.391.931,00	2.373.641,00	1.413.456,00	-6.978.475,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.553.934.086,00	2.744.883.944,00	2.743.510.519,00	189.576.433,00			-	- -	Aparatur		2.589.356.433,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	2.612.507.169,00	2.612.507.169,00	2.612.507.169,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.409.900.043,00	DINAS PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	121.390.000,00	132.376.775,00	131.003.350,00	9.613.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.456.390,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	4 Laporan	40.160.000,00	36.700.000,00	23.240.000,00	-16.920.000,00			-	- -	Aparatur		56.992.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.160.000,00	36.700.000,00	23.240.000,00	-16.920.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.992.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*				1 Laporan	1 Laporan	20.798.130,00	2.612.255,00	1.672.862,00	-19.125.268,00			-	- -	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.798.130,00	2.612.255,00	1.672.862,00	-19.125.268,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	307.757.777,00	194.774.938,00	96.130.880,00	-211.626.897,00			-	- -	Aparatur		256.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.613.622,00	2.706.906,00	2.706.906,00	-2.906.716,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.798.055,00	16.161.432,00	7.387.374,00	-13.410.681,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.346.100,00	15.560.600,00	8.007.600,00	-13.338.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	160.346.000,00	78.029.000,00	-181.971.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			222.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				25 persen	25 persen	58.075.887,00	53.078.009,00	16.143.119,00	-41.932.768,00			-	- -	Aparatur		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	58.075.887,00	53.078.009,00	16.143.119,00	-41.932.768,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 laporan	12 laporan	287.857.200,00	26.233.475,00	26.233.475,00	-261.623.725,00			-	- -	Aparatur		258.908.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	264.000.000,00	2.491.775,00	2.491.775,00	-261.508.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			232.072.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.240.200,00	22.240.200,00	22.240.200,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.336.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.617.000,00	1.501.500,00	1.501.500,00	-115.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	370.232.504,00	111.414.384,00	88.764.384,00	-281.468.120,00			-	- -	Aparatur		61.840.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	92.013.450,00	91.449.857,00	74.529.857,00	-17.483.593,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			41.840.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	99.455.625,00	11.864.527,00	10.829.527,00	-88.626.098,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.663.429,00	0,00	0,00	-100.663.429,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	65.520.000,00	5.520.000,00	2.760.000,00	-62.760.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.580.000,00	2.580.000,00	645.000,00	-11.935.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**				**9000 ton**	**9000 ton**	**660.000.000,00**	**1.367.299.613,00**	**2.870.709.653,00**	**211.000.000,00**							**871.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				9000 Ton	9000 Ton	250.000.000,00	790.000.000,00	319.700.000,00	69.700.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		685.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	5 Unit	250.000.000,00	790.000.000,00	319.700.000,00	69.700.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*				30 orang	30 orang	410.000.000,00	577.299.613,00	2.551.009.653,00	2.141.009.653,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -	Masyarakat nelayan		186.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	410.000.000,00	577.299.613,00	2.551.009.653,00	2.141.009.653,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -			99.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			87.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**				**9000 ton**	**9000 ton**	**486.000.000,00**	**520.299.607,00**	**450.100,00**	**559.384.000,00**							**1.045.384.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	486.000.000,00	520.299.607,00	450.100,00	-485.549.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				20 Kelompok	20 Kelompok	300.000.000,00	295.265.982,00	450.100,00	-299.549.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	186.000.000,00	225.033.625,00	0,00	-186.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*terlaksananya pembudidayaan ikan*				9000 ton	9000 ton	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		515.384.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			374.384.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			86.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial**				**20/492,80 M2**	**20/492,80 M2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*terlaksanya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Rasio konsumsi ikan**				**50 %**	**50 %**	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**855.000.000,00**							**1.030.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha*				50 persen	50 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan*				2 jenis	2 jenis	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		980.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4500 Ton	4500 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				580.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							**28.459.373.309,00**	**18.638.466.398,00**	**23.560.112.359,00**	**-4.899.260.950,00**							**32.611.668.826,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**300.000.000,00**	**205.757.681,00**	**913.179.315,00**	**613.179.315,00**							**426.407.650,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**300.000.000,00**	**205.757.681,00**	**913.179.315,00**	**613.179.315,00**							**426.407.650,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Pangan Utama**				**90 Persen**	**90 Persen**	**154.710.205,00**	**132.635.281,00**	**855.115.965,00**	**0,00**							**154.710.205,00**	
	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	*Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah*				90 Persen	90 Persen	154.710.205,00	132.635.281,00	562.660.665,00	407.950.460,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		154.710.205,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				4 Laporan	4 Laporan	89.493.950,00	90.660.181,00	535.741.215,00	446.247.265,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			89.493.950,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				4 Dokumen	4 Dokumen	18.612.255,00	12.720.800,00	10.155.900,00	-8.456.355,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			18.612.255,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	46.604.000,00	29.254.300,00	16.763.550,00	-29.840.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			46.604.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	0,00	0,00	292.455.300,00	292.455.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				-	1 Laporan	0,00	0,00	292.455.300,00	292.455.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Daerah Rawan Pangan**				**60 Persen**	**60 Persen**	**113.592.350,00**	**38.707.900,00**	**30.877.800,00**	**126.407.650,00**							**240.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*				60 Persen	60 Persen	43.592.475,00	38.707.900,00	30.877.800,00	-12.714.675,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	43.592.475,00	38.707.900,00	30.877.800,00	-12.714.675,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penanganan Kerewaanan Pangan Kewenagan Kabupaten Kota*				60 Persen	60 Persen	69.999.875,00	0,00	0,00	-69.999.875,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	69.999.875,00	0,00	0,00	-69.999.875,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**31.697.445,00**	**34.414.500,00**	**27.185.550,00**	**0,00**							**31.697.445,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan*				90 Persen	90 Persen	31.697.445,00	34.414.500,00	27.185.550,00	-4.511.895,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		31.697.445,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	31.697.445,00	34.414.500,00	27.185.550,00	-4.511.895,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			31.697.445,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.159.373.309,00**	**18.432.708.717,00**	**22.646.933.044,00**	**-5.512.440.265,00**							**32.185.261.176,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**28.159.373.309,00**	**18.432.708.717,00**	**22.646.933.044,00**	**-5.512.440.265,00**							**32.185.261.176,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**14.723.983.616,00**	**15.122.464.843,00**	**14.756.329.430,00**	**1.485.667.393,00**							**16.209.651.009,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	26.901.900,00	12.880.500,00	6.438.600,00	-20.463.300,00			-	- -	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.455.000,00	2.771.800,00	1.385.750,00	-8.069.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK ROKOK	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.889.765,00	1.670.050,00	834.100,00	-2.055.665,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.157.810,00	2.711.950,00	1.355.900,00	-1.801.910,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.377.850,00	1.523.300,00	761.350,00	-1.616.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.357.800,00	2.578.200,00	1.289.050,00	-3.068.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.663.675,00	1.625.200,00	812.450,00	-3.851.225,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.646.788.827,00	14.847.194.952,00	14.557.715.009,00	910.926.182,00			-	- -	Aparatur		15.114.040.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	13.465.378.827,00	14.671.241.052,00	14.383.590.309,00	918.211.482,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	170.880.000,00	172.296.000,00	172.296.000,00	1.416.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.040.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	1.504.850,00	752.300,00	-4.747.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5.030.000,00	2.153.050,00	1.076.400,00	-3.953.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	40.060.000,00	33.631.800,00	32.245.750,00	-7.814.250,00			-	- -	Aparatur		44.755.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.600.000,00	2.771.800,00	1.385.750,00	-4.214.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	34.460.000,00	30.860.000,00	30.860.000,00	-3.600.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.755.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.331.050,00	1.165.500,00	-3.834.500,00			-	- -	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.331.050,00	1.165.500,00	-3.834.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	98.876.880,00	81.962.544,00	41.984.462,00	-56.892.418,00			-	- -	Aparatur		84.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	2.620.800,00	2.620.800,00	-1.879.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.564.880,00	14.254.744,00	7.126.512,00	-13.438.368,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	6.060.000,00	3.017.150,00	-14.982.850,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.812.000,00	59.027.000,00	29.220.000,00	-26.592.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				25 Persen	25 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	668.805.625,00	67.948.997,00	65.597.109,00	-603.208.516,00			-	- -	Aparatur		668.805.625,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	602.811.375,00	7.862.000,00	6.646.500,00	-596.164.875,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	-	- -			602.811.375,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.994.250,00	57.589.800,00	57.589.800,00	-4.404.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			61.994.250,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.497.197,00	1.360.809,00	-2.639.191,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	217.550.384,00	76.515.000,00	51.183.000,00	-166.367.384,00			-	- -	Aparatur		217.550.384,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	182.622.384,00	63.840.000,00	44.850.000,00	-137.772.384,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK ROKOK	-	- -			182.622.384,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.928.000,00	12.675.000,00	6.333.000,00	-23.595.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			29.928.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Sektor Pertanian**				**79300 Ton**	**79300 Ton**	**961.272.393,00**	**797.174.250,00**	**1.028.656.750,00**	**2.250.586.493,00**							**3.211.858.886,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Produksi Tanam Pangan, Tanaman Holtikultura dan Perkebunan*				3 Komoditi	3 Komoditi	885.129.493,00	723.959.000,00	170.266.750,00	-714.862.743,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		852.069.262,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	9 Laporan	885.129.493,00	723.959.000,00	170.266.750,00	-714.862.743,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			852.069.262,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Produksi Hasil Peternakan, Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna*				9 Kecamatan	9 Kecamatan	76.142.900,00	73.215.250,00	172.324.750,00	96.181.850,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		259.131.148,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				9 Dokumen	9 Dokumen	76.142.900,00	73.215.250,00	172.324.750,00	96.181.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			259.131.148,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak*				5 Komoditi	5 Komoditi	0,00	0,00	686.065.250,00	686.065.250,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		2.100.658.476,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1000 Ton	1000 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			118.345.976,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				50 Ekor	50 Ekor	0,00	0,00	686.065.250,00	686.065.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.982.312.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Produksi Sektor Pertanian**				**79300 Ton**	**79300 Ton**	**11.109.258.726,00**	**695.761.284,00**	**4.999.691.881,00**	**-274.824.295,00**							**10.834.434.431,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Ekspansi, Optimalisasi Lahan Pertanian*				3 Ha	3 Ha	1.309.258.726,00	695.761.284,00	2.262.472.566,00	953.213.840,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		1.034.434.431,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	5 Laporan	72.399.500,00	81.242.000,00	81.242.000,00	8.842.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			81.242.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				-	121 Ha	0,00	0,00	849.838.230,00	849.838.230,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan																		
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				-	63 Unit	0,00	0,00	563.927.250,00	563.927.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				-	1 Unit	0,00	0,00	495.813.126,00	495.813.126,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				4 Dokumen	9 Dokumen	1.236.859.226,00	614.519.284,00	271.651.960,00	-965.207.266,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK SISA BELANJA LAINNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			953.192.431,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani*				49 Unit	49 Unit	9.800.000.000,00	0,00	2.100.478.526,00	-7.699.521.474,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		9.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				49 Unit	49 Unit	9.800.000.000,00	0,00	0,00	-9.800.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			9.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	14 Unit	0,00	0,00	1.907.150.526,00	1.907.150.526,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				-	1 Unit	0,00	0,00	193.328.000,00	193.328.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	-				-	-	0,00	0,00	636.740.789,00	636.740.789,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				-	4 Ha	0,00	0,00	636.740.789,00	636.740.789,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**100 Persen**	**100 Persen**	**98.657.245,00**	**176.946.100,00**	**655.435.273,00**	**471.339.315,00**							**569.996.560,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan*				100 Persen	100 Persen	98.657.245,00	176.946.100,00	655.435.273,00	556.778.028,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				9 Laporan	9 Laporan	98.657.245,00	176.946.100,00	655.435.273,00	556.778.028,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			175.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				9 laporan	9 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Cakupan Kesehatan Masyarakan Veteriner*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		119.996.560,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			119.996.560,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman**				**100 Persen**	**100 Persen**	**55.826.650,00**	**29.542.100,00**	**14.770.550,00**	**274.173.350,00**							**330.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman*				100 Persen	100 Persen	55.826.650,00	29.542.100,00	14.770.550,00	-41.056.100,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				90 Ha	90 Ha	55.826.650,00	29.542.100,00	14.770.550,00	-41.056.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**				**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Izin Usaha Pertanian/Peternakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani		95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.210.374.679,00**	**1.610.820.140,00**	**1.192.049.160,00**	**-276.054.389,00**							**934.320.290,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Penyuluh dan Pelatihan Bagi Petani*				100 Persen	100 Persen	1.210.374.679,00	1.610.820.140,00	1.192.049.160,00	-18.325.519,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Petani dan Penyuluh		934.320.290,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	9 Unit	15.974.679,00	9.220.140,00	379.609.660,00	363.634.981,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				9 Unit	9 Unit	1.194.400.000,00	1.601.600.000,00	236.415.500,00	-957.984.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			340.567.790,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	84 Orang	0,00	0,00	576.024.000,00	576.024.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			593.752.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**3.159.865.003,00**	**3.420.592.944,00**	**3.683.835.203,00**	**523.970.200,00**							**3.379.137.551,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.059.865.115,00**	**3.320.593.848,00**	**3.626.368.205,00**	**566.503.090,00**							**3.364.719.191,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**3.059.865.115,00**	**3.320.593.848,00**	**3.626.368.205,00**	**566.503.090,00**							**3.364.719.191,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat partisipasi angkatan kerja**				**63,30 Persen**	**63,30 Persen**	**20.000.000,00**	**2.587.313,00**	**1.917.307,00**	**-3.742.270,00**							**16.257.730,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	2.587.313,00	1.917.307,00	-18.082.693,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Angkatan Kerja		16.257.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			6.257.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	2.587.313,00	1.917.307,00	-18.082.693,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran tanaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**600.000.112,00**	**1.298.389.135,00**	**1.710.472.268,00**	**30.585.058,00**							**630.585.170,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*				40 Orang	40 Orang	600.000.112,00	1.298.389.135,00	1.710.472.268,00	1.110.472.156,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Angkatan Kerja		630.585.170,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	102 Orang	600.000.112,00	1.298.389.135,00	1.710.472.268,00	1.110.472.156,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			611.403.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				20 Lembaga	20 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			6.156.910,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			13.024.530,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**				**44 Persen**	**44 Persen**	**303.769.984,00**	**18.399.572,00**	**8.529.351,00**	**258.271.156,00**							**562.041.140,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Manual dan Online*				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	3.519.465,00	3.363.889,00	-16.636.111,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja		10.629.590,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	3.519.465,00	3.363.889,00	-16.636.111,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -			10.629.590,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja*				50 Orang	50 Orang	283.769.984,00	14.880.107,00	5.165.462,00	-278.604.522,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pencari Kerja, Calon Pekerja Migran Indonesia, dan PMI		551.411.550,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	133.769.984,00	12.299.481,00	5.165.462,00	-128.604.522,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			546.411.550,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	2.580.626,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun**				**42,5 Point**	**42,5 Point**	**116.230.016,00**	**25.118.636,00**	**14.476.032,00**	**-49.969.136,00**							**66.260.880,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	71.230.016,00	12.574.244,00	9.682.695,00	-61.547.321,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Perusahan dan Tenaga Kerja		19.012.220,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	5 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	71.230.016,00	12.574.244,00	9.682.695,00	-61.547.321,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			18.012.220,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial*				10 Kasus	10 Kasus	45.000.000,00	12.544.392,00	4.793.337,00	-40.206.663,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Perusahaan dan Tenaga Kerja		47.248.660,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				15 Perkara	15 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				18 Perkara	18 Perkara	45.000.000,00	12.544.392,00	4.793.337,00	-40.206.663,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			29.350.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.898.180,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**3.32.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 Persen**	**25 Persen**	**2.019.865.003,00**	**1.976.099.192,00**	**1.890.973.247,00**	**69.709.268,00**							**2.089.574.271,00**	
	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	14.811.150,00	14.285.444,00	7.473.895,00	-7.337.255,00			-	- -	Aparatur		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.468.525,00	2.307.344,00	1.399.094,00	-1.069.431,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.291.231,00	1.535.153,00	-933.372,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.386.231,00	1.196.049,00	-1.272.476,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.467.690,00	1.328.040,00	-1.140.485,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.432.744,00	958.194,00	-1.510.331,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.468.525,00	2.400.204,00	1.057.365,00	-1.411.160,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 Dokumen	100 Dokumen	1.677.442.053,00	1.778.387.694,00	1.775.883.261,00	98.441.208,00			-	- -	Aparatur		1.668.500.961,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.585.865.003,00	1.672.205.529,00	1.672.205.529,00	86.340.526,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.540.003.641,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	86.640.000,00	101.304.000,00	101.304.000,00	14.664.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.497.320,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.409.971,00	1.207.521,00	-1.261.004,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.468.525,00	2.468.194,00	1.166.211,00	-1.302.314,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	4 Laporan	17.897.050,00	17.683.908,00	15.648.453,00	-2.248.597,00			-	- -	Aparatur		18.449.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.468.525,00	2.368.842,00	1.168.787,00	-1.299.738,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.428.525,00	15.315.066,00	14.479.666,00	-948.859,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			11.449.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.157.538,00	986.602,00	-1.481.923,00			-	- -	Aparatur		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.157.538,00	986.602,00	-1.481.923,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				100 Persentase	100 Persentase	129.239.800,00	63.061.635,00	30.575.507,00	-98.664.293,00			-	- -	Aparatur		109.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.068.525,00	642.950,00	642.950,00	-2.425.575,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.179.251,00	5.170.235,00	2.133.557,00	-4.045.694,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.549.980,00	2.710.450,00	804.000,00	-4.745.980,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	114.442.044,00	54.538.000,00	26.995.000,00	-87.447.044,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				25 Persentase	25 Persentase	105.500.000,00	38.455.324,00	20.359.682,00	-85.140.318,00			-	- -	Aparatur		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	15.500.000,00	14.312.050,00	7.389.458,00	-8.110.542,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	90.000.000,00	24.143.274,00	12.970.224,00	-77.029.776,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	42.506.425,00	18.607.649,00	17.365.847,00	-25.140.578,00			-	- -	Aparatur		30.931.340,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.102.500,00	1.203.345,00	1.203.345,00	-23.899.155,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			1.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.935.400,00	14.935.400,00	14.935.400,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			18.835.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.468.904,00	1.227.102,00	-1.241.423,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.295.940,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persentase	100 Persentase	30.000.000,00	43.460.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00			-	- -	Aparatur		62.192.640,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	2 Unit	30.000.000,00	43.460.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			42.192.640,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-42.532.890,00**							**14.418.360,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-42.532.890,00**							**14.418.360,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase transmigran swakarsa**				**10 Persen**	**10 Persen**	**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-85.581.528,00**							**14.418.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penataan sebaran penduduk*				10 Orang	10 Orang	99.999.888,00	99.999.096,00	57.466.998,00	-42.532.890,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Calon Transmigran Swakarsa dan Warga Translok		14.418.360,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.662.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				45 Kepala Keluarga	45 Kepala Keluarga	99.999.888,00	99.999.096,00	57.466.998,00	-42.532.890,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.755.760,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		SEKRETARIAT DAERAH							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**24.978.892.291,00**	**19.535.654.628,00**	**17.583.832.002,00**	**726.723.295,00**							**25.705.615.586,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	270.000.000,00	62.544.825,00	42.115.300,00	-227.884.700,00			-	- -	masyarakat dan ASN		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	35.354.100,00	25.130.350,00	-44.869.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	3.982.400,00	2.410.900,00	-47.589.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	7.859.550,00	6.032.750,00	6.032.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	5.428.625,00	2.735.475,00	-47.264.525,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	9.920.150,00	5.805.825,00	-44.194.175,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah*				146 persen	146 persen	11.727.056.278,00	9.377.258.957,00	9.194.922.497,00	-2.532.133.781,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		12.098.538.839,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ bulan	115 Orang/ bulan	10.632.720.819,00	8.712.480.157,00	8.537.322.847,00	-2.095.397.972,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.898.538.839,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	652.314.600,00	651.224.900,00	651.224.900,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.112.000,00	4.048.550,00	4.048.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	60.000.000,00	5.352.200,00	2.326.200,00	-57.673.800,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	60.841.350,00	57.498.650,00	-92.501.350,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	2.754.750,00	1.154.750,00	-48.845.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 0	0 0	100.000.000,00	58.086.600,00	56.343.900,00	-43.656.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*				1 persen	1 persen	20.000.000,00	3.693.350,00	1.757.250,00	-18.242.750,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 0	1 0	20.000.000,00	3.693.350,00	1.757.250,00	-18.242.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya administrasi umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	894.872.000,00	731.301.986,00	466.103.186,00	-428.768.814,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		3.044.872.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	18.183.614,00	18.183.614,00	-31.816.386,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	20.492.386,00	8.723.426,00	-41.276.574,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	197.975.000,00	148.440.000,00	-51.560.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.872.000,00	34.999.858,00	7.597.218,00	-57.274.782,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			64.872.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	44.011.628,00	44.011.628,00	-105.988.372,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	412.140.000,00	237.773.000,00	237.773.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	3.499.500,00	1.374.300,00	-18.625.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*tersedianya saran dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				10 Unit	10 Unit	670.000.000,00	390.898.463,00	167.702.512,00	-502.297.488,00			-	- -	masyarakat dan ASN		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	100.997.838,00	167.702.512,00	167.702.512,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	289.900.625,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah*				3 Laporan	3 Laporan	2.637.157.807,00	1.567.648.200,00	1.803.470.430,00	-833.687.377,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		957.398.541,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	988.689.200,00	1.372.574.800,00	1.372.574.800,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	567.157.542,00	419.094.172,00	419.094.172,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			277.398.541,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	11.801.458,00	11.801.458,00	-18.198.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				122 Unit	122 Unit	1.205.000.000,00	781.988.500,00	907.535.150,00	-297.464.850,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		1.405.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	0,00	190.585.400,00	187.586.400,00	187.586.400,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	72 Unit	600.000.000,00	400.349.700,00	364.945.750,00	-235.054.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	7.200.000,00	44.240.000,00	44.240.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	41.800.400,00	12.960.000,00	-87.040.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	102.243.000,00	102.243.000,00	52.243.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	39.810.000,00	195.560.000,00	195.560.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan wakil kepala daerah*				100 persen	100 persen	1.640.000.000,00	607.409.272,00	529.213.529,00	-1.110.786.471,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		1.640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	500.834.352,00	422.638.609,00	422.638.609,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	56.574.920,00	56.574.920,00	56.574.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				24 Paket	24 Paket	4.314.806.206,00	4.041.159.050,00	3.279.518.073,00	-1.035.288.133,00			-	- -	masyarakat dan ASN		4.314.806.206,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.514.806.206,00	2.397.746.672,00	1.644.434.344,00	-870.371.862,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.514.806.206,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.800.000.000,00	1.643.412.378,00	1.635.083.729,00	-164.916.271,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tersedianya dokumen hasil penataan organisasi*				138 Dokumen	138 Dokumen	550.000.000,00	431.725.428,00	97.189.900,00	-452.810.100,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				120 Dokumen	120 Dokumen	0,00	86.025.200,00	3.943.600,00	3.943.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				8 Laporan	8 Laporan	250.000.000,00	159.389.650,00	54.538.850,00	-195.461.150,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	144.206.058,00	18.763.050,00	-81.236.950,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	42.104.520,00	19.944.400,00	19.944.400,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.915.612.025,00**	**22.006.415.070,00**	**19.580.576.794,00**	**-8.335.035.231,00**							**28.861.074.982,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Tersedianya laporan hasil pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan*				3 Laporan	3 Laporan	900.000.000,00	1.479.185.247,00	1.036.805.525,00	136.805.525,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	10.204.100,00	5.608.600,00	-44.391.400,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	1.459.004.147,00	1.024.909.375,00	224.909.375,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	9.977.000,00	6.287.550,00	-43.712.450,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**cakupan koodinasi dan pelayanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**				**25 persen**	**25 persen**	**1.966.215.734,00**	**2.047.173.991,00**	**1.674.738.907,00**	**49.903.662,00**							**2.016.119.396,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*tersedianya dokumen hasik pelaksanaan administrasi tata pemerintahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	489.669.000,00	674.998.695,00	683.478.190,00	193.809.190,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	22.362.450,00	7.256.650,00	-17.743.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	3.079.155,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	414.669.000,00	649.557.090,00	676.221.540,00	261.552.540,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*tersedianya dokumen hasik pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat*				8 Dokumen	8 Dokumen	976.546.734,00	1.082.252.121,00	930.806.192,00	-45.740.542,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		394.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	660.000.000,00	899.999.510,00	889.482.510,00	229.482.510,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			79.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	301.546.734,00	178.251.461,00	40.182.182,00	-261.364.552,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.001.150,00	1.141.500,00	-13.858.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*terlaksannya fasilitasi dan koordinasi hukum*				100 persen	100 persen	400.000.000,00	287.643.675,00	59.230.775,00	-340.769.225,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		696.439.396,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	126.198.925,00	59.230.775,00	-25.769.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	230.000.000,00	130.042.300,00	0,00	-230.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			526.439.396,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	31.402.450,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*tersedianya dokumen hasil Fasilitasi kerja sama daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	2.279.500,00	1.223.750,00	-98.776.250,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	2.279.500,00	1.223.750,00	-98.776.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan**				**100 persen**	**100 persen**	**970.504.000,00**	**423.586.451,00**	**322.005.885,00**	**168.836.000,00**							**1.139.340.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kebijakan perekonomian*				10 Dokumen	10 Dokumen	140.504.000,00	20.039.950,00	6.983.950,00	-133.520.050,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		139.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	5.060.400,00	1.616.050,00	-18.383.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	4.980.250,00	2.142.150,00	-17.857.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			18.836.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	100.504.000,00	9.999.300,00	3.225.750,00	-97.278.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.504.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*tersedianya dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan*				20 Dokumen	20 Dokumen	250.000.000,00	92.062.372,00	16.715.186,00	-233.284.814,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	23.879.150,00	5.445.350,00	-74.554.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	85.000.000,00	46.918.500,00	5.518.750,00	-79.481.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	21.264.722,00	5.751.086,00	-79.248.914,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*tersedianya dokumen hasil pengelolaan barang dan jasa*				6 Dokumen	6 Dokumen	500.000.000,00	296.928.979,00	268.452.049,00	-231.547.951,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	57.093.754,00	42.651.100,00	-57.348.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	229.835.375,00	222.479.049,00	-77.520.951,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	9.999.850,00	3.321.900,00	-96.678.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*tersedianya dokumen hasil pemantauan kebijakan sumber daya alam*				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	14.555.150,00	29.854.700,00	-50.145.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	masyarakat dan ASN		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	5.000.000,00	27.310.400,00	-2.689.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	9.555.150,00	2.544.300,00	-47.455.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							**22.865.477.007,00**	**24.763.913.007,00**	**23.593.804.778,00**	**728.327.771,00**							**30.360.389.183,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.865.477.007,00**	**24.763.913.007,00**	**23.593.804.778,00**	**728.327.771,00**							**30.360.389.183,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**22.865.477.007,00**	**24.763.913.007,00**	**23.593.804.778,00**	**728.327.771,00**							**30.360.389.183,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**12 Dok**	**12 Dok**	**17.563.695.754,00**	**19.419.458.920,00**	**18.623.441.128,00**	**2.397.686.429,00**							**19.961.382.183,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	15.081.875,00	8.127.275,00	-46.872.725,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		60.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	3.015.850,00	1.652.425,00	-9.180.575,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	2.550.075,00	1.368.400,00	-9.464.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	2.040.350,00	1.107.725,00	-9.725.275,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	2.367.625,00	1.291.875,00	-9.541.125,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.834.000,00	2.399.375,00	1.394.675,00	-4.439.325,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.417.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.834.000,00	2.708.600,00	1.312.175,00	-4.521.825,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.417.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.796.729.409,00	2.746.030.918,00	2.741.747.986,00	-54.981.423,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.076.402.349,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	2.576.785.660,00	2.599.469.818,00	2.599.469.836,00	22.684.176,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.834.464.226,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	204.734.583,00	142.388.950,00	140.318.950,00	-64.415.633,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			225.208.041,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.604.583,00	4.172.150,00	1.959.200,00	-5.645.383,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.365.041,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7.604.583,00	0,00	0,00	-7.604.583,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			8.365.041,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	33.045.850,00	31.862.925,00	-13.137.075,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		49.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	33.045.850,00	31.862.925,00	-3.137.075,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			38.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	ASN Sekretariat DPRD		11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.000.000,00	140.883.302,00	82.051.927,00	-233.948.073,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		347.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	6.074.775,00	3.336.400,00	-17.663.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.000.000,00	7.652.359,00	7.652.359,00	-74.347.641,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			90.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	22.715.168,00	22.715.168,00	-22.284.832,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			49.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.000.000,00	5.100.000,00	2.550.000,00	-55.450.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			63.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	99.341.000,00	45.798.000,00	-64.202.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			121.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	577.340.000,00	818.657.881,00	580.367.008,00	3.027.008,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sarana Prasarana Sekretariat DPRD		1.427.578.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	225.340.000,00	0,00	0,00	-225.340.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.040.378.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	13.000.000,00	247.164.069,00	8.873.196,00	-4.126.804,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	273.000.000,00	571.493.812,00	571.493.812,00	298.493.812,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			58.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	831.000.000,00	764.906.135,00	955.583.710,00	124.583.710,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		914.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	180.733.950,00	114.507.750,00	-485.492.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			660.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	124.998.840,00	124.998.840,00	-1.160,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			137.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	106.000.000,00	459.173.345,00	716.077.120,00	610.077.120,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			116.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	739.000.000,00	1.167.099.160,00	537.941.160,00	-201.058.840,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sarana Prasana Sekretariat DPRD		701.042.855,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	352.857.143,00	130.980.000,00	89.080.000,00	-263.777.143,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			388.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	23 Unit	111.857.143,00	189.230.000,00	100.650.000,00	-11.207.143,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.185.714,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	12.857.143,00	0,00	0,00	-12.857.143,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			14.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	46 Unit	52.857.143,00	60.069.160,00	27.979.160,00	-24.877.983,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			58.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	102.857.143,00	553.320.000,00	276.732.000,00	173.874.857,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			113.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	52.857.143,00	233.500.000,00	43.500.000,00	-9.357.143,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			58.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52.857.142,00	0,00	0,00	-52.857.142,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			58.142.856,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	10.783.626.345,00	12.059.790.415,00	12.050.982.965,00	1.267.356.620,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD		11.822.658.979,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	10.106.326.345,00	11.349.104.390,00	11.349.104.390,00	1.242.778.045,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.116.958.979,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	287.000.000,00	368.146.025,00	367.438.575,00	80.438.575,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			315.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	390.300.000,00	342.540.000,00	334.440.000,00	-55.860.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			390.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	1.410.000.000,00	1.673.963.384,00	1.634.776.172,00	224.776.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD		1.551.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	329.333.000,00	265.152.450,00	261.982.825,00	-67.350.175,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			362.266.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	50.333.000,00	29.090.875,00	14.962.500,00	-35.370.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			55.366.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.030.334.000,00	1.379.720.059,00	1.357.830.847,00	327.496.847,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.133.367.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**5 Dok**	**5 Dok**	**5.301.781.253,00**	**5.344.454.087,00**	**4.970.363.650,00**	**5.097.225.747,00**							**10.399.007.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-						713.000.000,00	774.116.900,00	644.045.225,00	-68.954.775,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintah		784.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	3.320.025,00	2.573.675,00	-15.926.325,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.350.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	581.000.000,00	635.165.925,00	530.207.950,00	-50.792.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			639.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	113.500.000,00	135.630.950,00	111.263.600,00	-2.236.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			124.850.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	390.000.000,00	468.671.650,00	367.956.075,00	-22.043.925,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintah		429.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	19.393.925,00	9.762.300,00	-15.237.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	13.609.650,00	7.397.350,00	-17.602.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	141.454.025,00	114.827.025,00	14.827.025,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	142.160.225,00	115.530.350,00	15.530.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	10.573.850,00	5.756.300,00	-9.243.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	141.479.975,00	114.682.750,00	-10.317.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			137.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	270.000.000,00	140.546.450,00	122.950.850,00	-147.049.150,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD		297.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	61.887.050,00	57.732.400,00	-17.267.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			82.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	60.890.200,00	56.355.000,00	-18.645.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			82.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	12.390.200,00	6.131.950,00	-13.868.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.379.000,00	2.731.500,00	-17.268.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	647.670.000,00	1.138.400.837,00	1.116.561.125,00	468.891.125,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintahan		4.195.447.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	520.170.000,00	1.072.769.000,00	1.054.336.000,00	534.166.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.122.187.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	57.500.000,00	3.230.000,00	1.615.000,00	-55.885.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.025.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.021.420.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.500.000,00	62.401.837,00	60.610.125,00	3.110.125,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.025.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	2.959.000.000,00	2.003.126.300,00	1.909.543.400,00	-1.049.456.600,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat		3.254.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	30.690.000,00	15.050.000,00	-134.950.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			165.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	13.136.300,00	9.593.400,00	-9.406.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2.790.000.000,00	1.959.300.000,00	1.884.900.000,00	-905.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.069.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	322.111.253,00	819.591.950,00	809.306.975,00	487.195.722,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintah		1.438.360.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	277.111.253,00	669.526.000,00	669.526.000,00	392.414.747,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.388.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	11.646.950,00	5.861.975,00	-9.138.025,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	138.419.000,00	133.919.000,00	108.919.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**7.022.369.208,00**	**6.047.630.912,00**	**4.389.511.479,00**	**-2.632.857.729,00**							**8.345.137.583,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.022.369.208,00**	**6.047.630.912,00**	**4.389.511.479,00**	**-2.632.857.729,00**							**8.345.137.583,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.832.369.208,00**	**4.946.942.662,00**	**4.337.317.329,00**	**-1.495.051.879,00**							**6.856.137.583,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.111.790.905,00**	**3.819.912.595,00**	**3.670.676.830,00**	**65.300.000,00**							**3.177.090.905,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	17.396.250,00	17.396.250,00	-17.603.750,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-2.100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-2.100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-2.100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-2.100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-2.100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-2.100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.489.290.905,00	3.314.017.294,00	3.286.925.194,00	797.634.289,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		2.600.290.905,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39/14 Orang/bulan	39/14 Orang/bulan	2.281.290.905,00	3.180.190.544,00	3.153.098.444,00	871.807.539,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.381.290.905,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	128.028.000,00	128.028.000,00	-71.972.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-2.100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.899.375,00	2.899.375,00	-100.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	23.630.950,00	23.630.950,00	-16.369.050,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		41.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	23.630.950,00	23.630.950,00	-16.369.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			41.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	3.588.400,00	3.588.400,00	-6.411.600,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	3.588.400,00	3.588.400,00	-6.411.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	312.500.000,00	205.304.269,00	118.182.039,00	-194.317.961,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	1.790.924,00	1.790.924,00	-709.076,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	35.850.345,00	14.937.115,00	-15.062.885,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	26.335.000,00	11.140.000,00	-18.860.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	141.328.000,00	90.314.000,00	-159.686.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	103.330.173,00	41.858.908,00	-58.141.092,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	53.250.000,00	24.375.000,00	-25.625.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.080.173,00	17.483.908,00	-32.516.092,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	59.655.259,00	115.385.089,00	45.385.089,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		71.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	3.646.500,00	61.246.500,00	53.246.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	52.481.104,00	52.481.104,00	-7.518.896,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			61.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	3.527.655,00	1.657.485,00	-342.515,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.000.000,00	92.990.000,00	63.710.000,00	8.710.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		56.100.000,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	50.000.000,00	82.590.000,00	61.110.000,00	11.110.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	5.000.000,00	10.400.000,00	2.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.975.178.303,00**	**803.045.338,00**	**482.455.413,00**	**49.468.375,00**							**2.024.646.678,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	1.705.646.678,00	803.045.338,00	482.455.413,00	-1.223.191.265,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.776.646.678,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	31.083.550,00	19.082.300,00	-80.917.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	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				1 Berita Acara	1 Berita Acara	75.646.678,00	32.266.425,00	9.522.625,00	-66.124.053,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			85.646.678,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	168.050.411,00	42.874.911,00	-107.125.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			160.000.000,00	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)*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.350.000.000,00	571.644.952,00	410.975.577,00	-939.024.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	69.235.845,00	0,00	0,00	-69.235.845,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				4 Orang	4 Orang	69.235.845,00	0,00	0,00	-69.235.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	200.295.780,00	0,00	0,00	-200.295.780,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		213.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.295.780,00	0,00	0,00	-20.295.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**745.400.000,00**	**323.984.729,00**	**184.185.086,00**	**909.000.000,00**							**1.654.400.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	268.400.000,00	105.178.950,00	76.982.350,00	-191.417.650,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.149.400.000,00	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)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				58 Dokumen	58 Dokumen	60.000.000,00	54.801.000,00	26.211.600,00	-33.788.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			62.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				29 Laporan	29 Laporan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.000.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			264.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	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 RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				14 Dokumen	14 Dokumen	70.400.000,00	50.377.950,00	50.770.750,00	-19.629.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			703.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	7 Laporan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.000.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	7 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	239.000.000,00	110.340.500,00	70.608.300,00	-168.391.700,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		254.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	58.138.050,00	50.137.900,00	137.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	52.202.450,00	20.470.400,00	-29.529.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			51.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			26.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	238.000.000,00	108.465.279,00	36.594.436,00	-201.405.564,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		251.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	65.272.186,00	20.317.093,00	-29.682.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			51.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			24.000.000,00	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)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	43.193.093,00	16.277.343,00	-33.722.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			52.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			24.000.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.190.000.000,00**	**1.100.688.250,00**	**52.194.150,00**	**-1.137.805.850,00**							**1.489.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.190.000.000,00**	**1.100.688.250,00**	**52.194.150,00**	**299.000.000,00**							**1.489.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	280.000.000,00	259.381.750,00	24.375.400,00	-255.624.600,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		498.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	141.461.500,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa																		
			Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	117.920.250,00	24.375.400,00	-65.624.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	240.000.000,00	287.606.700,00	0,00	-240.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	133.607.000,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	153.999.700,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	470.000.000,00	365.150.800,00	0,00	-470.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		520.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	26.040.050,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	339.110.750,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	200.000.000,00	188.549.000,00	27.818.750,00	-172.181.250,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		211.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	188.549.000,00	27.818.750,00	-162.181.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**213.254.515.632,00**	**230.135.400.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.399.526.082,00**							**226.978.592.236,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**213.254.515.632,00**	**230.135.400.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.399.526.082,00**							**226.978.592.236,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**213.254.515.632,00**	**230.135.400.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.399.526.082,00**							**226.978.592.236,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**18.405.744.775,00**	**44.637.840.091,00**	**46.383.312.273,00**	**16.830.355.092,00**							**35.236.099.867,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	24.000.000,00	13.516.673,00	8.992.899,00	-15.007.101,00			-	- -	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	1.578.418,00	849.068,00	-1.650.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.818.600,00	1.136.975,00	-1.363.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.979.450,00	1.341.200,00	-1.158.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	2.577.000,00	1.931.425,00	-1.568.575,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2.933.975,00	2.257.400,00	-7.742.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.227.205,00	701.031,00	-798.969,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.402.025,00	775.800,00	-724.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.825.526.754,00	43.536.410.896,00	45.663.090.232,00	28.837.563.478,00			-	- -	-		33.942.056.055,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	16.561.526.754,00	43.296.647.625,00	45.391.537.006,00	28.830.010.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			32.213.976.883,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	233.982.828,00	268.002.689,00	18.002.689,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.714.079.172,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.787.075,00	1.848.625,00	-8.151.375,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			7.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	1.705.412,00	1.036.706,00	-1.463.294,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.287.956,00	665.206,00	-834.794,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	27.768.021,00	23.043.913,00	21.777.700,00	-5.990.321,00			-	- -	-		34.156.760,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	27.768.021,00	23.043.913,00	21.777.700,00	-5.990.321,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			27.156.760,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 0	0 0	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	337.500.000,00	169.705.822,00	128.444.246,00	-209.055.754,00			-	- -	-		134.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	8.394.630,00	5.236.750,00	-2.263.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	46.201.192,00	31.763.496,00	-28.236.504,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	108.110.000,00	87.944.000,00	-162.056.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	500.000.000,00	113.110.708,00	66.956.622,00	-433.043.378,00			-	- -	-		463.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	113.110.708,00	66.956.622,00	-33.043.378,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	362.500.000,00	273.637.154,00	191.185.419,00	-171.314.581,00			-	- -	-		375.837.372,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00	177.752.500,00	109.211.500,00	-165.788.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			272.906.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	86.803.800,00	76.043.800,00	-3.956.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.431.372,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	9.080.854,00	5.930.119,00	-1.569.881,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	248.450.000,00	508.414.925,00	302.865.155,00	54.415.155,00			-	- -	-		126.549.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	78.450.000,00	139.166.065,00	108.241.065,00	29.791.065,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			106.549.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	62.570.000,00	27.480.000,00	7.480.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	306.678.860,00	167.144.090,00	167.144.090,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PENGHEMATAN BELANJA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**213.254.515.632,00**	**230.135.400.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.399.526.082,00**							**226.978.592.236,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**213.254.515.632,00**	**230.135.400.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.399.526.082,00**							**226.978.592.236,00**	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**213.254.515.632,00**	**230.135.400.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.399.526.082,00**							**226.978.592.236,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**213.254.515.632,00**	**230.135.400.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.399.526.082,00**							**226.978.592.236,00**	
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**194.408.770.857,00**	**184.978.632.521,00**	**179.809.608.127,00**	**-3.945.705.822,00**							**190.463.065.035,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	830.000.000,00	1.204.132.182,00	855.022.079,00	25.022.079,00			-	- -	-		15.308.469.758,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	41.660.717,00	24.052.721,00	9.052.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			42.293.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	30.817.761,00	20.305.684,00	5.305.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			42.293.000,00	BADAN 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 0	2 0	335.000.000,00	507.610.109,00	401.059.675,00	66.059.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			438.982.790,00	BADAN 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 Dokumen	2 Dokumen	335.000.000,00	455.849.667,00	398.982.112,00	63.982.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			396.845.040,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	26.431.661,00	10.621.887,00	-19.378.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.278.055.928,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	141.762.267,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	13.038.273.992,00	13.328.345.391,00	11.226.578.425,00	-1.811.695.567,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		419.907.676,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	144.897.539,00	87.835.749,00	51.835.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			141.488.378,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	41.389.333,00	23.332.768,00	-26.667.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			69.139.410,00	BADAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	12.852.273.992,00	12.949.434.962,00	11.004.257.806,00	-1.848.016.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			89.279.888,00	BADAN 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/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	56.310.530,00	31.058.520,00	-18.941.480,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-	0 0	50.000.000,00	136.313.027,00	80.093.582,00	30.093.582,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	467.000.000,00	540.791.054,00	306.335.929,00	-160.664.071,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		786.459.928,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	12.453.714,00	4.058.232,00	-10.941.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			29.666.454,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	82.000.000,00	92.350.262,00	59.500.444,00	-22.499.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			97.044.370,00	BADAN 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																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	335.000.000,00	391.670.729,00	216.146.441,00	-118.853.559,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			314.631.820,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	44.316.349,00	26.630.812,00	-8.369.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			345.117.284,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	180.073.496.865,00	169.905.363.894,00	167.421.671.694,00	-12.651.825.171,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		173.948.227.673,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	174.668.812.621,00	168.275.907.463,00	165.792.215.263,00	-8.876.597.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			170.946.616.003,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.404.684.244,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00	-3.775.227.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.001.611.670,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**440.000.000,00**	**518.927.909,00**	**461.121.314,00**	**839.427.334,00**							**1.279.427.334,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	440.000.000,00	518.927.909,00	461.121.314,00	21.121.314,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.279.427.334,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	48.163.564,00	12.361.388,00	-27.638.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			60.382.150,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.353.611,00	5.495.424,00	-4.504.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.392.872,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	306.662.572,00	340.747.595,00	190.747.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			628.810.076,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	53.794.936,00	59.037.118,00	-40.962.882,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			400.198.445,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	17.459.976,00	12.861.539,00	-2.138.461,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			31.793.260,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	82.493.250,00	30.618.250,00	5.618.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			37.850.531,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**6.011.816.359,00**	**6.323.336.050,00**	**5.355.574.666,00**	**-656.241.693,00**							**166.002.329.002,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.011.816.359,00**	**6.323.336.050,00**	**5.355.574.666,00**	**-656.241.693,00**							**166.002.329.002,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**6.011.816.359,00**	**6.323.336.050,00**	**5.355.574.666,00**	**-656.241.693,00**							**166.002.329.002,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.676.153.638,00**	**4.985.100.164,00**	**4.462.163.476,00**	**159.887.675.364,00**							**164.563.829.002,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	52.000.000,00	17.400.750,00	12.912.312,00	-39.087.688,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		136.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	2.899.950,00	2.899.950,00	-5.100.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	2.899.950,00	1.341.404,00	-6.658.596,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			8.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	2.899.950,00	1.341.404,00	-6.658.596,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	2.899.950,00	2.899.950,00	-9.100.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			13.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	2.899.950,00	2.899.950,00	-5.100.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			88.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	2.901.000,00	1.529.654,00	-6.470.346,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.238.653.638,00	4.013.258.612,00	4.016.638.160,00	777.984.522,00			-	- -	-		162.903.019.002,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.061.653.638,00	3.837.933.262,00	3.852.341.329,00	790.687.691,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.367.819.002,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	145.000.000,00	166.624.450,00	159.544.990,00	14.544.990,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			159.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	2.899.950,00	1.718.009,00	-10.281.991,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	2.899.950,00	1.668.491,00	-8.331.509,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.901.000,00	1.365.341,00	-8.634.659,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah 5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	25.959.900,00	23.670.994,00	-36.329.006,00			-	- -	-		66.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	2.899.950,00	1.424.659,00	-28.575.341,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	23.059.950,00	22.246.335,00	-7.753.665,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	2.899.950,00	1.563.346,00	-13.436.654,00			-	- -	-		16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	2.899.950,00	1.563.346,00	-13.436.654,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	257.400.000,00	222.915.008,00	108.674.316,00	-148.725.684,00			-	- -	-		282.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	3.394.825,00	1.755.775,00	-48.244.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan Paket	1 Laporan Paket	35.000.000,00	12.454.153,00	8.451.511,00	-26.548.489,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			38.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	35.000.000,00	3.516.030,00	3.516.030,00	-31.483.970,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			38.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-1.900.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00	202.550.000,00	94.451.000,00	-40.549.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			148.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	470.000.000,00	424.231.888,00	97.978.615,00	-372.021.385,00			-	- -	-		517.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	350.000.000,00	263.540.675,00	53.675.075,00	-296.324.925,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			385.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	7 Unit	50.000.000,00	19.774.201,00	9.267.690,00	-40.732.310,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Jenis Unit	70.000.000,00	140.917.012,00	35.035.850,00	-34.964.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			77.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	221.500.000,00	103.909.766,00	84.576.203,00	-136.923.797,00			-	- -	-		243.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	183.000.000,00	80.762.119,00	64.406.623,00	-118.593.377,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			201.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.500.000,00	17.310.900,00	17.310.900,00	-1.189.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			20.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	5.836.747,00	2.858.680,00	-17.141.320,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	361.600.000,00	174.524.290,00	116.149.530,00	-245.450.470,00			-	- -	-		397.760.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	11 Unit	225.000.000,00	123.870.000,00	80.910.000,00	-144.090.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			247.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	9.931.520,00	4.965.760,00	-45.034.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	4.142.250,00	4.142.250,00	-45.857.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	36.600.000,00	36.580.520,00	26.131.520,00	-10.468.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.260.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah**				**-**	**25 %**	**1.335.662.721,00**	**1.338.235.886,00**	**893.411.190,00**	**102.837.279,00**							**1.438.500.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rangka Kemandirian Keuangan Daerah*				-	25 %	1.335.662.721,00	1.338.235.886,00	893.411.190,00	-442.251.531,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.438.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	38.577.344,00	23.465.994,00	-21.534.006,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			49.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	81.921.888,00	38.950.332,00	-1.049.668,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			44.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	21.741.505,00	11.121.185,00	-38.878.815,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	10 Unit	300.662.721,00	240.378.835,00	237.837.352,00	-62.825.369,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	97.096.946,00	39.818.675,00	-60.181.325,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			110.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	6.353.531,00	3.047.928,00	-31.952.072,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			38.500.000,00	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)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1000 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	25.000.000,00	24.684.651,00	12.472.918,00	-12.527.082,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	12.721.293,00	3.631.466,00	-21.368.534,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah 5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3 Layanan	3 Layanan	250.000.000,00	393.072.354,00	252.793.271,00	2.793.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	36.830.174,00	18.047.755,00	-6.952.245,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	126.109.852,00	64.478.791,00	-35.521.209,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			110.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	24.106.297,00	10.930.073,00	-19.069.927,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			33.000.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.396.331,00	9.395.568,00	-20.604.432,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN RETRIBUSI JASA UMUM	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.181.203,00	15.660.536,00	-14.339.464,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah 5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	185.063.682,00	151.759.346,00	-98.240.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah 5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah			275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**6.581.447.116,00**	**6.113.878.378,00**	**5.004.278.176,00**	**-1.577.168.940,00**							**11.948.049.866,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.581.447.116,00**	**6.113.878.378,00**	**5.004.278.176,00**	**-1.577.168.940,00**							**11.948.049.866,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.581.447.116,00**	**6.113.878.378,00**	**5.004.278.176,00**	**-1.577.168.940,00**							**11.948.049.866,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**25 %**	**25 %**	**4.168.096.595,00**	**4.004.802.734,00**	**3.795.358.857,00**	**1.061.957.085,00**							**5.230.053.680,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				16 Dokumen	16 Dokumen	20.000.000,00	5.831.904,00	5.831.904,00	-14.168.096,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Lingkup Kantor BKPSDM		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	2.924.703,00	2.924.703,00	-7.075.297,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2.907.201,00	2.907.201,00	-7.092.799,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah*				34 Dokumen	34 Dokumen	3.227.046.811,00	3.123.615.117,00	3.123.615.117,00	-103.431.694,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.359.044.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.115.044.720,00	2.983.986.891,00	2.983.986.891,00	-131.057.829,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.115.044.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	98.002.091,00	133.834.550,00	133.834.550,00	35.832.459,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	2.876.757,00	2.876.757,00	-3.123.243,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.000.000,00	2.916.919,00	2.916.919,00	-5.083.081,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	29.760.280,00	22.992.106,00	22.992.106,00	-6.768.174,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		38.608.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.760.280,00	22.992.106,00	22.992.106,00	-6.768.174,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			28.608.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	2.846.181,00	2.846.181,00	-12.153.819,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50 Dokumen	15.000.000,00	2.846.181,00	2.846.181,00	-12.153.819,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	170.458.125,00	152.617.480,00	105.713.480,00	-64.744.645,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		233.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	4.945.850,00	4.945.850,00	4.945.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**6.581.447.116,00**	**6.113.878.378,00**	**5.004.278.176,00**	**-1.577.168.940,00**							**11.948.049.866,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.581.447.116,00**	**6.113.878.378,00**	**5.004.278.176,00**	**-1.577.168.940,00**							**11.948.049.866,00**	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.581.447.116,00**	**6.113.878.378,00**	**5.004.278.176,00**	**-1.577.168.940,00**							**11.948.049.866,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.581.447.116,00**	**6.113.878.378,00**	**5.004.278.176,00**	**-1.577.168.940,00**							**11.948.049.866,00**	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	18.045.630,00	18.045.630,00	-11.954.370,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	8.424.000,00	8.424.000,00	-6.576.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	120.000.000,00	121.202.000,00	74.298.000,00	-45.702.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				17 Paket	17 Paket	426.000.000,00	458.256.117,00	309.635.460,00	-116.364.540,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.045.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				76 Unit	76 Unit	76.000.000,00	55.606.175,00	0,00	-76.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	350.000.000,00	402.649.942,00	309.635.460,00	-40.364.540,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				36 Laporan	36 Laporan	219.216.770,00	148.294.829,00	153.015.609,00	-66.201.161,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		235.400.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	175.326.695,00	106.392.562,00	103.882.562,00	-71.444.133,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			175.400.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.833.908,00	39.693.915,00	46.924.695,00	7.090.787,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.056.167,00	2.208.352,00	2.208.352,00	-1.847.815,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)*				16 Paket	16 Paket	60.614.609,00	90.349.000,00	71.709.000,00	11.094.391,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		194.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	35.183.741,00	52.300.000,00	47.460.000,00	12.276.259,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			94.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15.430.868,00	27.600.000,00	13.800.000,00	-1.630.868,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.449.000,00	10.449.000,00	449.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**				**25 %**	**25 %**	**2.413.350.521,00**	**2.109.075.644,00**	**1.208.919.319,00**	**4.304.645.665,00**							**6.717.996.186,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				8 Dokumen	8 Dokumen	342.847.889,00	356.075.781,00	179.542.081,00	-163.305.808,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		474.302.818,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.024.025,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	263.202.009,00	129.133.559,00	-120.866.441,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			315.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				103 Dokumen	103 Dokumen	20.000.000,00	20.535.650,00	13.337.850,00	-6.662.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			38.454.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	15.000.000,00	14.883.975,00	10.179.000,00	-4.821.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	12.847.889,00	13.927.838,00	12.927.838,00	79.949,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.806.834,00	13.963.834,00	-1.036.166,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			33.847.858,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	12.695.450,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN*				5 Dokumen	5 Dokumen	330.000.000,00	312.178.438,00	162.126.691,00	-167.873.309,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		360.084.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	9.708.831,00	4.859.403,00	-10.140.597,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				400 Dokumen	400 Dokumen	15.000.000,00	11.718.531,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.084.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	290.751.076,00	157.267.288,00	-142.732.712,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumamlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN*				120 Orang	120 Orang	1.650.502.632,00	1.318.224.075,00	783.545.200,00	-866.957.432,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		5.743.609.368,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	313.750.632,00	306.635.100,00	220.835.650,00	-92.914.982,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.275.542.547,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	47.500.000,00	7.500.000,00	-42.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	886.752.000,00	756.291.100,00	555.209.550,00	-331.542.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.768.066.821,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	207.797.875,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				32 Dokumen	32 Dokumen	90.000.000,00	122.597.350,00	83.705.347,00	-6.294.653,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	16.319.437,00	10.956.106,00	-4.043.894,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	34.999.650,00	27.748.778,00	-7.251.222,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	22.048.413,00	18.163.163,00	3.163.163,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00	49.229.850,00	26.837.300,00	1.837.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.617.106.851,00**	**10.664.801.368,00**	**7.246.558.654,00**	**-5.612.606.851,00**							**4.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Laporan	12 Laporan	24.500.000,00	15.795.276,00	15.795.276,00	-8.704.724,00			-	- -	ASN Inspektorat Daerah		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-1.243.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**NON URUSAN**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-2.743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-243.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi, Laporan Prognosis Realisasi Anggaran serta Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah*				14 Dokumen	14 Dokumen	4.813.606.851,00	4.884.214.100,00	4.814.542.361,00	935.510,00			-	- -	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58/14 Orang/bulan	58/14 Orang/bulan	4.696.786.851,00	4.749.044.696,00	4.679.372.957,00	-17.413.894,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	106.320.000,00	128.400.000,00	128.400.000,00	22.080.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-243.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-1.743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-1.743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.000.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-1.840.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-1.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* *Tersedianya laporan penataan kepegawaian Perangkat Daerah*				4 orang 6 Orang 8 Orang	4 orang 6 Orang 8 Orang	180.000.000,00	2.532.814.000,00	988.804.000,00	808.804.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**NON URUSAN**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	180.000.000,00	2.532.814.000,00	988.804.000,00	808.804.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan* *Tersedianya laporan penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				17 Laporan 37 Laporan	17 Laporan 37 Laporan	256.000.000,00	179.948.193,00	176.536.593,00	-79.463.407,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.697.100,00	2.697.100,00	-3.302.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	30.670.793,00	30.670.793,00	10.670.793,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	16.701.300,00	23.639.700,00	-6.360.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	129.879.000,00	119.529.000,00	-80.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah* *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Lapangan serta Peralatan Kantor Lainnya yang disediakan*				350 Unit 8 Unit	350 Unit 8 Unit	62.000.000,00	2.787.875.584,00	877.395.458,00	815.395.458,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	1.698.797.270,00	244.591.866,00	244.591.866,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	166.050.686,00	161.920.020,00	161.920.020,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	62.000.000,00	923.027.628,00	470.883.572,00	408.883.572,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				25 Laporan 29 Laporan	25 Laporan 29 Laporan	170.000.000,00	135.784.215,00	103.904.966,00	-66.095.034,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	76.800.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**NON URUSAN**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.609.021.366,00**	**13.354.724.650,00**	**8.974.293.500,00**	**2.365.272.134,00**							**4.500.000,00**	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	52.823.400,00	52.823.400,00	823.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	6.160.815,00	3.081.566,00	1.081.566,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.000.000,00	108.210.000,00	249.420.000,00	160.420.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	64.000.000,00	108.210.000,00	108.210.000,00	44.210.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	141.210.000,00	131.210.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE Penyelesaian TINDAK LANJUT hasil pengawasan**				**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**926.914.515,00**	**2.379.435.156,00**	**1.500.043.806,00**	**-926.914.515,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Tersedianya laporan hasil pengawasan internal*				40 LLaporan	40 LLaporan	701.914.515,00	1.893.383.340,00	1.207.321.466,00	505.406.951,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	241.341.800,00	118.692.982,00	48.692.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	108.985.750,00	266.734.080,00	247.359.901,00	138.374.151,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	8 Laporan	128.715.115,00	183.556.690,00	188.921.708,00	60.206.593,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				11 Laporan	11 Laporan	114.213.650,00	241.730.070,00	307.907.015,00	193.693.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				8 Laporan	8 Laporan	140.000.000,00	439.499.488,00	180.944.880,00	40.944.880,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	140.000.000,00	520.521.212,00	163.494.980,00	23.494.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	225.000.000,00	486.051.816,00	292.722.340,00	67.722.340,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	38.234.426,00	24.099.970,00	-25.900.030,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	447.817.390,00	268.622.370,00	93.622.370,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**65.000.000,00**	**310.488.126,00**	**227.691.040,00**	**-65.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	44.672.820,00	27.131.360,00	-7.868.640,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	35.000.000,00	44.672.820,00	27.131.360,00	-7.868.640,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	30.000.000,00	265.815.306,00	200.559.680,00	170.559.680,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	10.000.000,00	179.970.870,00	141.588.265,00	131.588.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	39.763.827,00	20.045.970,00	45.970,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	46.080.609,00	38.925.445,00	38.925.445,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN NUBATUKAN							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.670.000,00	10.724.650,00	5.961.600,00	-26.708.400,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		36.723.885,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	547.600,00	423.800,00	-1.576.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.670.000,00	2.654.050,00	1.554.450,00	-6.115.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			848.423,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	2.914.150,00	1.663.400,00	-5.836.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	4.280.150,00	2.125.150,00	-9.874.850,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.340.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	328.700,00	194.800,00	-1.805.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.650.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.028.102.975,00	6.784.647.369,00	6.783.470.819,00	-244.632.156,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		7.702.575.551,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/ bulan	113 Orang/ bulan	6.701.082.975,00	6.426.751.169,00	6.426.751.169,00	-274.331.806,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.371.191.272,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	308.270.000,00	354.458.000,00	354.458.000,00	46.188.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			309.987.500,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.750.000,00	902.525,00	597.575,00	-6.152.425,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	2.535.675,00	1.664.075,00	-10.335.925,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	31.376.344,00	2.874.375,00	1.436.775,00	-29.939.569,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		34.701.660,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.425.670,00	1.388.400,00	694.000,00	-4.731.670,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.750.987,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.950.674,00	1.485.975,00	742.775,00	-25.207.899,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.950.673,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.500.000,00	2.097.155,00	2.097.155,00	-1.402.845,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.557.400,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	43.773.792,00	9.383.474,00	7.274.420,00	-36.499.372,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.351.171,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.857.700,00	6.555.000,00	4.351.050,00	-3.506.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			696.476,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.415.793,00	7.900.000,00	4.150.000,00	-9.265.793,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.629.030,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	94.984.750,00	28.979.658,00	22.469.658,00	-72.515.092,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			95.984.750,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			26.962.506,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	864.000.000,00	452.862.000,00	324.862.000,00	-539.138.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			950.400.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.833.516,00	27.048.600,00	27.048.600,00	1.215.084,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			28.416.867,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.503.185,00	2.691.648,00	-7.308.352,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	143.420.636,00	76.082.100,00	48.945.000,00	-94.475.636,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			161.619.092,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.553.304,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.350.000,00	0,00	0,00	-6.350.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.447.760,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.385.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	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				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.852.454,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**536.045.216,00**	**588.132.129,00**	**351.446.022,00**	**53.604.521,00**							**589.649.737,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	36.045.216,00	76.324.134,00	63.591.022,00	27.545.806,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		39.649.737,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	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	4 Laporan	36.045.216,00	76.324.134,00	63.591.022,00	27.545.806,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			39.649.737,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	500.000.000,00	511.807.995,00	287.855.000,00	-212.145.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		550.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	511.807.995,00	287.855.000,00	-212.145.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			550.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	62.756.996,00	52.323.150,00	37.144.150,00	-25.612.846,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		69.627.833,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.421.780,00	4.101.500,00	2.098.000,00	-8.323.780,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			12.292.617,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	36.835.216,00	20.160.400,00	12.068.900,00	-24.766.316,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			39.835.216,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	15.500.000,00	28.061.250,00	22.977.250,00	7.477.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		163.181.713,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			163.181.713,00	KECAMATAN NUBATUKAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**4.016.000,00**	**2.008.000,00**	**15.617.332,00**							**35.617.332,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	4.016.000,00	2.008.000,00	-7.992.000,00			-	- -	-		12.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	4.016.000,00	2.008.000,00	-7.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			12.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**91.260.890,00**	**54.615.700,00**	**30.770.350,00**	**12.000.000,00**							**103.260.890,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	91.260.890,00	54.615.700,00	30.770.350,00	-60.490.540,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		103.260.890,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	35.760.890,00	28.203.200,00	17.564.100,00	-18.196.790,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			45.760.890,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	5 Laporan	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	26.412.500,00	13.206.250,00	-31.793.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			46.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**72.650.000,00**	**31.795.700,00**	**15.847.700,00**	**202.517.332,00**							**275.167.332,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	72.650.000,00	31.795.700,00	15.847.700,00	-56.802.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		275.167.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.400.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	20.500.000,00	10.270.000,00	5.135.000,00	-15.365.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				11 Laporan	11 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	12.000.000,00	4.056.000,00	2.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00	7.375.000,00	3.675.000,00	-6.325.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	30.150.000,00	10.094.700,00	5.037.700,00	-25.112.300,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			31.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			33.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA BARAT							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.863.068,00	2.457.631,00	-4.993.987,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.950.000,00	955.000,00	-4.395.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.950.000,00	10.472.835,00	4.005.000,00	-14.945.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.950.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	279.565,00	279.565,00	-1.220.435,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.278.420,00	6.118.820,00	6.118.820,00	-159.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.550.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.312.500,00	4.100.000,00	4.100.000,00	1.787.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.150.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	103.699.721,00	106.560.435,00	106.560.435,00	2.860.714,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			114.069.693,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	408.900.279,00	406.039.565,00	406.039.565,00	-2.860.714,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			409.800.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	3.611.080,00	1.877.213,00	-5.574.405,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.995.000,00	997.250,00	-4.352.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.950.000,00	0,00	0,00	-18.950.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	279.565,00	279.565,00	-1.220.435,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.242.000,00	5.468.820,00	5.468.820,00	4.226.820,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	3.514.625,00	8.780.000,00	8.780.000,00	5.265.375,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.250.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	103.699.721,00	90.756.981,00	90.756.981,00	-12.942.740,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			113.699.721,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	389.700.279,00	402.643.019,00	402.643.019,00	12.942.740,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			489.700.279,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN SELANDORO							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	3.267.427,00	1.877.051,00	-5.574.567,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.865.079,00	2.130.000,00	1.070.000,00	-4.795.079,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	243.100,00	243.100,00	-1.256.900,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.497.920,00	7.405.000,00	7.405.000,00	907.080,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.312.500,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.587.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.250.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	109.328.711,00	104.665.774,00	104.665.774,00	-4.662.937,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			120.261.582,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	385.871.289,00	373.734.226,00	373.734.226,00	-12.137.063,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			424.458.417,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.405.273,00	672.255,00	-6.779.363,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.905.000,00	760.000,00	-4.590.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.950.000,00	15.051.455,00	0,00	-18.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	607.750,00	607.750,00	-892.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.777.919,00	6.521.900,00	6.521.900,00	743.981,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	3.576.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-176.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			888,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	109.574.328,00	106.641.530,00	106.641.530,00	-2.932.798,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			112.050.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	340.025.672,00	342.958.470,00	342.958.470,00	2.932.798,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			374.028.239,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.456.201,00	1.338.226,00	-6.113.392,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.855.000,00	875.000,00	-4.475.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.885.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.950.000,00	16.225.224,00	8.531.900,00	-10.418.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.845.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	255.255,00	255.255,00	-1.244.745,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.777.920,00	6.521.900,00	6.521.900,00	743.980,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	4.652.000,00	6.284.280,00	6.284.280,00	1.632.280,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	131.600.000,00	114.281.683,00	114.281.683,00	-17.318.317,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			144.760.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	349.200.000,00	369.314.190,00	368.141.222,00	18.941.222,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			384.120.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA UTARA							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.418,00	3.710.912,00	1.856.338,00	-5.595.080,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.150.000,00	1.950.000,00	875.000,00	-5.275.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.950.000,00	15.751.455,00	7.026.677,00	-11.923.323,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	607.750,00	607.750,00	-892.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.900.120,00	5.900.120,00	650.120,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	7.076.000,00	7.332.694,00	7.332.694,00	256.694,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	97.052.041,00	101.081.082,00	101.081.082,00	4.029.041,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			106.757.245,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	346.547.959,00	343.135.954,00	342.665.918,00	-3.882.041,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			381.202.754,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.674.772,00	1.267.233,00	-6.184.385,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	-4.200.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.950.000,00	3.788.766,00	3.788.766,00	-15.161.234,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	364.650,00	364.650,00	-1.135.350,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.291.500,00	2.203.500,00	2.203.500,00	-88.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	6.076.000,00	6.067.115,00	6.067.115,00	-8.885,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	110.143.510,00	111.858.115,00	111.858.115,00	1.714.605,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			121.157.861,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	312.456.490,00	312.010.575,00	311.386.147,00	-1.070.343,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			343.702.139,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KECAMATAN LEBATUKAN							**2.420.449.123,00**	**2.268.084.782,00**	**2.078.382.184,00**	**-342.066.939,00**							**2.943.996.710,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.420.449.123,00**	**2.268.084.782,00**	**2.078.382.184,00**	**-342.066.939,00**							**2.943.996.710,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.420.449.123,00**	**2.268.084.782,00**	**2.078.382.184,00**	**-342.066.939,00**							**2.943.996.710,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.272.979.192,00**	**2.153.932.174,00**	**2.046.984.684,00**	**358.931.308,00**							**2.631.910.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.834.969,00	16.969.867,00	9.266.662,00	-4.568.307,00			-	- -	-		47.489.467,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.365.575,00	1.315.012,00	974.562,00	-391.013,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.263.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.374.119,00	3.844.901,00	1.991.796,00	-382.323,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.622.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.276.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.535.269,00	4.485.641,00	2.385.811,00	-149.458,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.947.617,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.544,00	5.383.526,00	2.588.856,00	-311.688,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.395.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.628.972,00	1.002.451,00	710.001,00	-918.971,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.737.350,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.030.490,00	938.336,00	615.636,00	-414.854,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.247.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.931.732.241,00	1.950.574.141,00	1.942.229.541,00	10.497.300,00			-	- -	-		2.110.367.679,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.863.489.766,00	1.870.085.241,00	1.870.085.241,00	6.595.475,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.006.991.648,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	64.993.325,00	78.667.900,00	71.195.550,00	6.202.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.201.083,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.249.150,00	1.821.000,00	948.750,00	-300.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.203.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.971.948,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.779.876,00	22.644.800,00	21.382.800,00	-1.397.076,00			-	- -	-		47.842.038,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.893.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.779.876,00	22.644.800,00	21.382.800,00	602.924,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.948.538,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	- -	-		55.230.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.000.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.230.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	36.840.219,00	16.830.872,00	8.815.111,00	-28.025.108,00			-	- -	-		88.814.292,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.281.269,00	913.125,00	0,00	-1.281.269,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.061.675,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	9.375.800,00	7.863.447,00	4.420.111,00	-4.955.689,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.832.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				400 Paket	400 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	6.183.150,00	8.054.300,00	4.395.000,00	-1.788.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.070.707,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			36.849.410,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	94.990.655,00	0,00	0,00	-94.990.655,00			-	- -	-		104.818.325,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.043.325,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7	**NON URUSAN**							**2.420.449.123,00**	**2.268.084.782,00**	**2.078.382.184,00**	**-342.066.939,00**							**2.943.996.710,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.420.449.123,00**	**2.268.084.782,00**	**2.078.382.184,00**	**-342.066.939,00**							**2.943.996.710,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.420.449.123,00**	**2.268.084.782,00**	**2.078.382.184,00**	**-342.066.939,00**							**2.943.996.710,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.420.449.123,00**	**2.268.084.782,00**	**2.078.382.184,00**	**-342.066.939,00**							**2.943.996.710,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	47.549.655,00	0,00	0,00	-47.549.655,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.075.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	47.441.000,00	0,00	0,00	-47.441.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.700.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.588.250,00	75.852.494,00	35.895.570,00	-55.692.680,00			-	- -	-		83.442.917,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	79.556.250,00	67.646.500,00	31.790.130,00	-47.766.120,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			78.941.756,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.532.000,00	7.532.000,00	3.766.000,00	-3.766.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.415.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	4.500.000,00	673.994,00	339.440,00	-4.160.560,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Hadakewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.086.161,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	77.212.982,00	71.060.000,00	29.395.000,00	-47.817.982,00			-	- -	-		93.905.782,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	21.374.192,00	53.330.000,00	29.395.000,00	8.020.808,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			68.705.093,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.840.000,00	4.830.000,00	0,00	-2.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.030.689,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	17.998.790,00	12.900.000,00	0,00	-17.998.790,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.817.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.150.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.202.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**42.969.931,00**	**53.802.728,00**	**15.000.000,00**	**78.715.907,00**							**121.685.838,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	34.673.103,00	44.977.264,00	15.000.000,00	-19.673.103,00			-	- -	-		97.632.547,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	25.450.000,00	22.700.000,00	15.000.000,00	-10.450.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.234.176,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.223.103,00	22.277.264,00	0,00	-9.223.103,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.398.371,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	8.296.828,00	8.825.464,00	0,00	-8.296.828,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		24.053.291,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	8.296.828,00	8.825.464,00	0,00	-8.296.828,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.053.291,00	KECAMATAN LEBATUKAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**26.500.000,00**	**21.952.250,00**	**4.070.000,00**	**-3.768.971,00**							**22.731.029,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	26.500.000,00	21.952.250,00	4.070.000,00	-22.430.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		22.731.029,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	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				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.951.550,00	4.070.000,00	-10.930.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.108.299,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.528.750,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	6.000.700,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.093.980,00	KECAMATAN LEBATUKAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**13.000.000,00**	**2.226.650,00**	**0,00**	**-482.644,00**							**12.517.356,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	8.000.000,00	2.226.650,00	0,00	-8.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		6.347.228,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	2.226.650,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.347.228,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		6.170.128,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.170.128,00	KECAMATAN LEBATUKAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**17.500.000,00**	**30.493.330,00**	**12.000.000,00**	**19.685.750,00**							**37.185.750,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	17.500.000,00	30.493.330,00	12.000.000,00	-5.500.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		37.185.750,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	7.500.000,00	3.577.850,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.927.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	26.915.480,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			29.258.250,00	KECAMATAN LEBATUKAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**47.500.000,00**	**5.677.650,00**	**327.500,00**	**70.466.237,00**							**117.966.237,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	47.500.000,00	5.677.650,00	327.500,00	-47.172.500,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		117.966.237,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.184.004,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	5.677.650,00	327.500,00	-7.172.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.672.556,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.560.200,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			18.162.106,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.917.978,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.545.683,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.486.359,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.437.351,00	KECAMATAN LEBATUKAN
		KECAMATAN OMESURI							**2.352.177.047,00**	**1.768.979.837,00**	**1.661.223.140,00**	**-690.953.907,00**							**3.121.609.458,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.352.177.047,00**	**1.768.979.837,00**	**1.661.223.140,00**	**-690.953.907,00**							**3.121.609.458,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.352.177.047,00**	**1.768.979.837,00**	**1.661.223.140,00**	**-690.953.907,00**							**3.121.609.458,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.191.177.047,00**	**1.648.128.787,00**	**1.601.953.140,00**	**458.179.431,00**							**2.649.356.478,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*				25 %	25 %	18.277.516,00	17.884.150,00	10.731.350,00	-7.546.166,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		39.514.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.277.516,00	2.370.000,00	1.370.000,00	-4.907.516,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.514.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.334.950,00	1.388.950,00	-611.050,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.199.950,00	1.577.450,00	-422.550,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.199.950,00	1.577.450,00	-422.550,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.645.150,00	1.900.750,00	-99.250,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.504.150,00	1.372.750,00	-627.250,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.630.000,00	1.544.000,00	-456.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan*				25 %	25 %	1.701.926.281,00	1.458.812.852,00	1.457.207.602,00	-244.718.679,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		2.078.283.618,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	1.628.086.281,00	1.386.179.852,00	1.386.179.852,00	-241.906.429,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.981.133.618,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	69.590.000,00	68.930.000,00	68.930.000,00	-660.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			83.150.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	1.664.000,00	1.055.750,00	-1.194.250,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN OMESURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.039.000,00	1.042.000,00	-958.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah*				25 %	25 %	24.410.000,00	17.662.900,00	15.243.500,00	-9.166.500,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		19.469.990,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.202.950,00	1.162.750,00	-837.250,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.410.000,00	15.459.950,00	14.080.750,00	-8.329.250,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BUNGA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.469.990,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian*				25 %	25 %	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		65.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran*				25 %	25 %	64.455.000,00	16.856.315,00	10.859.253,00	-53.595.747,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		109.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.161.541,00	2.161.541,00	161.541,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.455.000,00	4.660.274,00	3.490.462,00	-15.964.538,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7	**NON URUSAN**							**2.352.177.047,00**	**1.768.979.837,00**	**1.661.223.140,00**	**-690.953.907,00**							**3.121.609.458,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.352.177.047,00**	**1.768.979.837,00**	**1.661.223.140,00**	**-690.953.907,00**							**3.121.609.458,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.352.177.047,00**	**1.768.979.837,00**	**1.661.223.140,00**	**-690.953.907,00**							**3.121.609.458,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.352.177.047,00**	**1.768.979.837,00**	**1.661.223.140,00**	**-690.953.907,00**							**3.121.609.458,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.034.500,00	2.207.250,00	-7.792.750,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah*				25 %	25 %	130.400.000,00	0,00	0,00	-130.400.000,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		120.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	46.400.000,00	0,00	0,00	-46.400.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran*				25 %	25 %	161.708.250,00	98.812.570,00	86.381.435,00	-75.326.815,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		130.719.500,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	80.741.750,00	69.616.600,00	-80.383.400,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			122.328.400,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.708.250,00	15.466.450,00	15.466.450,00	8.758.200,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.891.100,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.604.370,00	1.298.385,00	-3.701.615,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah*				25 %	25 %	65.000.000,00	38.100.000,00	21.530.000,00	-43.470.000,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		86.869.370,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	38.100.000,00	21.530.000,00	-18.470.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			61.869.370,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**25 %**	**25 %**	**15.000.000,00**	**26.875.800,00**	**10.875.000,00**	**104.261.510,00**							**119.261.510,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				25 %	25 %	10.000.000,00	16.592.650,00	5.840.750,00	-4.159.250,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		93.180.510,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	16.592.650,00	5.840.750,00	840.750,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			59.680.510,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				25 %	25 %	5.000.000,00	10.283.150,00	5.034.250,00	34.250,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		26.081.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.283.150,00	5.034.250,00	34.250,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.081.000,00	KECAMATAN OMESURI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**				**25 %**	**25 %**	**30.000.000,00**	**22.363.750,00**	**12.677.500,00**	**14.991.470,00**							**44.991.470,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa*				25 %	25 %	30.000.000,00	22.363.750,00	12.677.500,00	-17.322.500,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		44.991.470,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	22.363.750,00	12.677.500,00	-17.322.500,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.991.470,00	KECAMATAN OMESURI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25 %**	**25 %**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.082.500,00**	**-3.000.000,00**							**12.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				25 %	25 %	10.000.000,00	5.000.000,00	2.082.500,00	-7.917.500,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		6.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	2.082.500,00	-7.917.500,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				25 %	25 %	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		6.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**25 %**	**25 %**	**55.000.000,00**	**51.711.000,00**	**28.255.500,00**	**-5.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				25 %	25 %	55.000.000,00	51.711.000,00	28.255.500,00	-26.744.500,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		50.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	20.025.000,00	13.080.000,00	-1.920.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	31.686.000,00	15.175.500,00	-24.824.500,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**				**25 %**	**25 %**	**46.000.000,00**	**14.900.500,00**	**5.379.500,00**	**200.000.000,00**							**246.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi*				25 %	25 %	46.000.000,00	14.900.500,00	5.379.500,00	-40.620.500,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		246.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	10.274.300,00	4.042.500,00	-1.957.500,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	4.626.200,00	1.337.000,00	-4.663.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.500.000,00	KECAMATAN OMESURI
		KECAMATAN BUYASURI							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah** **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100** **25 %** **%**	**100** **25 %** **%**	**4.584.963.304,00**	**1.814.821.658,00**	**1.780.018.005,00**	**-1.486.799.679,00**							**3.098.163.625,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*				25 %	25 %	52.500.000,00	14.417.000,00	9.164.650,00	-43.335.350,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pegawai kantor Camat Buyasuri		42.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	7.500.000,00	1.864.000,00	1.190.150,00	-6.309.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	1.969.000,00	1.329.500,00	-6.170.500,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.969.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.633.500,00	1.665.700,00	1.665.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	2.983.500,00	1.883.400,00	1.883.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.779.500,00	1.333.200,00	1.333.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	1.218.500,00	450.700,00	-7.049.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*ProsentaseKetersediaan Dokumenn Keuangan*				25 %	25 %	1.776.130.169,00	1.648.069.783,00	1.647.214.483,00	-128.915.686,00			-	- -	Pegawai kantor Camat Buyasuri		2.781.696.625,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	1.691.540.169,00	1.577.586.283,00	1.577.586.283,00	-113.953.886,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.615.345.945,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	69.590.000,00	68.930.000,00	68.930.000,00	-660.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			166.350.680,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.553.500,00	698.200,00	698.200,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase Atas Ketersediaan Dokumen Barang Milik daerah*				25 %	25 %	29.278.773,00	14.833.000,00	13.803.700,00	-15.475.073,00			-	- -	Pegawai kantor Camat Buyasuri		7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	1.653.500,00	839.500,00	-5.160.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	23.278.773,00	13.179.500,00	12.964.200,00	-10.314.573,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*ProsentaseKetersediaan Dokumen kepegawean*				25 %	25 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	Pegawai kantor Camat Buyasuri		0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Admimistrasi Umum Perkantoran*				25 %	25 %	78.546.112,00	18.912.425,00	9.576.022,00	-68.970.090,00			-	- -	Pegawai kantor Camat Buyasuri		46.900.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	8.358.425,00	4.297.272,00	4.297.272,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.600.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1500 Paket	1500 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.632.904,00	3.954.000,00	1.978.750,00	-6.654.154,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.300.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	6.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Ketersediaan Barang Milik daerah*				25 %	25 %	2.450.000.000,00	0,00	0,00	-2.450.000.000,00			-	- -	Pegawai kantor Camat Buyasuri		93.140.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.560.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.580.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.350.000.000,00	0,00	0,00	-2.350.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersdiaan JasaPenunjang Perkantoran*				25 %	25 %	88.508.250,00	78.689.450,00	76.929.150,00	-11.579.100,00			-	- -	Pegawai kantor Camat Buyasuri		120.127.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	76.800.000,00	65.802.100,00	64.041.800,00	-12.758.200,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.127.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6.708.250,00	12.887.350,00	12.887.350,00	6.179.100,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemiliharaan Barang Milik Daerah*				25 %	25 %	70.000.000,00	39.900.000,00	23.330.000,00	-46.670.000,00			-	- -	Pegawai kantor Camat Buyasuri		7.300.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	0,00	39.900.000,00	23.330.000,00	23.330.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7	**NON URUSAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.746.348.304,00**	**1.931.585.458,00**	**1.838.358.005,00**	**-2.907.990.299,00**							**3.198.963.625,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.300.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelengaraan Pemerintahan dan pelayanan publik**				**25 %**	**100 %**	**12.000.000,00**	**23.615.300,00**	**11.881.450,00**	**14.600.000,00**							**26.600.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*				25 %	100 %	6.000.000,00	14.833.750,00	7.596.500,00	1.596.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Masyarakat Desa		0,00	KECAMATAN BUYASURI
	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				5 Laporan	5 Laporan	6.000.000,00	14.833.750,00	7.596.500,00	1.596.500,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase Terlaksananya Urusan Pemeriintahan yang dilimpahkan Kepada camat*				25 %	100 %	6.000.000,00	8.781.550,00	4.284.950,00	-1.715.050,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Masyarakat Desa		26.600.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	8.781.550,00	4.284.950,00	-1.715.050,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			26.600.000,00	KECAMATAN BUYASURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**				**25 %**	**100 %**	**31.000.000,00**	**19.340.500,00**	**9.457.450,00**	**-17.700.000,00**							**13.300.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan desa*				25 %	100 %	31.000.000,00	19.340.500,00	9.457.450,00	-21.542.550,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Masyarakat Desa		13.300.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	19.000.000,00	19.340.500,00	9.457.450,00	-9.542.550,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			13.300.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Desa		0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**2.824.250,00**	**1.490.700,00**	**-16.700.000,00**							**13.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				25 %	100 %	15.000.000,00	2.824.250,00	1.490.700,00	-13.509.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Masyarakat Desa		13.300.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	2.824.250,00	1.490.700,00	-13.509.300,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			13.300.000,00	KECAMATAN BUYASURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Praturan Kepalah Daerah*				25 %	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Masyarakat Desa		0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**25 %**	**100 %**	**40.385.000,00**	**50.722.600,00**	**27.358.400,00**	**-28.785.000,00**							**11.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase terselengaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Derah*				25 %	100 %	40.385.000,00	50.722.600,00	27.358.400,00	-13.026.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Masyarakat Desa		11.600.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	10.385.000,00	19.405.000,00	11.485.000,00	1.100.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			11.600.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	31.317.600,00	15.873.400,00	-14.126.600,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**				**25 %**	**100 %**	**48.000.000,00**	**20.261.150,00**	**8.152.000,00**	**-12.000.000,00**							**36.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi*				25 %	100 %	48.000.000,00	20.261.150,00	8.152.000,00	-39.848.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Masyarakat Desa		36.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	11.441.500,00	4.653.200,00	-1.346.800,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			6.600.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	8.819.650,00	3.498.800,00	-2.501.200,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			7.600.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			7.800.000,00	KECAMATAN BUYASURI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BUYASURI
		KECAMATAN ATADEI							**2.635.942.664,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-302.237.029,00**							**2.381.359.015,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.403.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.403.520,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**5.403.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.403.520,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.481.130.287,00**	**2.353.727.365,00**	**2.299.691.549,00**	**-123.771.272,00**							**2.357.359.015,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.816.345,00	47.500.000,00	25.280.000,00	-23.536.345,00			-	- -	-		18.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.403.520,00	0,00	0,00	-5.403.520,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.691.547,00	5.760.860,00	0,00	-17.691.547,00			-	- -	-		16.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.391.547,00	0,00	0,00	-3.391.547,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	813.800,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	651.800,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	780.900,00	0,00	-1.900.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	928.660,00	0,00	-1.900.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.004.100,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	526.800,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.054.800,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.154.191.665,00	2.203.418.968,00	2.194.851.418,00	40.659.753,00			-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	-		2.251.359.015,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.069.451.665,00	2.124.685.218,00	2.124.685.218,00	55.233.553,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.245.359.015,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	77.040.000,00	75.864.000,00	68.580.000,00	-8.460.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	651.800,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.700.000,00	2.217.950,00	1.586.200,00	-4.113.800,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	28.365.760,00	21.410.600,00	20.458.400,00	-7.907.360,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	723.800,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.365.760,00	20.686.800,00	20.458.400,00	-2.907.360,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	52.500.000,00	17.648.155,00	9.884.415,00	-42.615.585,00			-	- -	-		31.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.750.000,00	672.000,00	672.000,00	-1.078.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	3.736.411,00	1.417.500,00	-18.582.500,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	1.639.744,00	994.915,00	994.915,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	11.600.000,00	6.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	76.733.720,00	0,00	0,00	-76.733.720,00			-	- -	-		13.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	35.173.533,00	0,00	0,00	-35.173.533,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	39.560.187,00	0,00	0,00	-39.560.187,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.831.250,00	57.988.782,00	49.217.316,00	-49.613.934,00			-	- -	-		23.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	78.123.000,00	52.658.600,00	44.658.600,00	-33.464.400,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.708.250,00	4.558.716,00	4.558.716,00	-2.149.534,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	771.466,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.816.345,00	47.500.000,00	25.280.000,00	-23.536.345,00			-	- -	-		18.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	0,00	45.430.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	2.070.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	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				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.789.434,00**	**3.016.550,00**	**800.000,00**	**-10.789.434,00**							**4.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	8.264.450,00	3.016.550,00	800.000,00	-7.464.450,00			-	- -	-		4.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	3.264.450,00	1.420.650,00	0,00	-3.264.450,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.595.900,00	800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	6.524.984,00	0,00	0,00	-6.524.984,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	6.524.984,00	0,00	0,00	-6.524.984,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**43.174.150,00**	**30.365.800,00**	**13.240.900,00**	**-37.174.150,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	43.174.150,00	30.365.800,00	13.240.900,00	-29.933.250,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	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				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	34.774.225,00	17.665.900,00	8.440.900,00	-26.333.325,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	8.660.900,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.399.925,00	4.039.000,00	800.000,00	-2.599.925,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.200.000,00**	**1.595.900,00**	**800.000,00**	**-7.200.000,00**							**2.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	4.200.000,00	1.595.900,00	800.000,00	-3.400.000,00			-	- -	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	1.595.900,00	800.000,00	-3.400.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.748.793,00**	**37.202.535,00**	**15.746.436,00**	**-14.748.793,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	20.748.793,00	37.202.535,00	15.746.436,00	-5.002.357,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	30 Orang	4.000.000,00	10.897.535,00	2.946.436,00	-1.053.564,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.748.793,00	26.305.000,00	12.800.000,00	1.051.207,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**66.900.000,00**	**3.673.350,00**	**3.426.750,00**	**-60.900.000,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	66.900.000,00	3.673.350,00	3.426.750,00	-63.473.250,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	2.722.650,00	3.426.750,00	1.526.750,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	950.700,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
		KECAMATAN NAGAWUTUNG							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 %**	**25 %**	**2.332.895.867,00**	**2.221.227.588,00**	**2.162.911.202,00**	**520.174.987,00**							**2.853.070.854,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*				25 %	25 %	15.430.771,00	12.333.250,00	6.944.400,00	-8.486.371,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		30.870.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.442.500,00	2.462.400,00	1.135.650,00	-306.850,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.961.250,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.604.700,00	2.467.400,00	1.120.650,00	-1.484.050,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.063.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.234.821,00	2.468.400,00	1.302.450,00	-2.932.371,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.961.250,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.468.400,00	2.017.950,00	2.017.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			6.063.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7	**NON URUSAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.579.200,00	2.466.650,00	1.367.700,00	-211.500,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap adm. keuangan dan juga pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah*				25 %	25 %	2.056.800.860,00	2.005.514.779,00	2.003.029.779,00	-53.771.081,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		2.494.207.104,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	0,00	1.932.006.029,00	1.932.006.029,00	1.932.006.029,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Duawutun	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.462.592.104,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7	**NON URUSAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	73.320.862,00	71.046.100,00	69.771.050,00	-3.549.812,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.117.750,00	2.462.650,00	1.252.700,00	-865.050,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			6.615.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah*				25 %	25 %	23.245.452,00	22.120.400,00	21.293.200,00	-1.952.252,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		27.562.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.245.452,00	22.120.400,00	21.293.200,00	47.748,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.050.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas SDM ASN pada Perangkat Daerah*				25 %	25 %	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		37.485.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.075.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan Kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	18.259.355,00	48.011.534,00	25.493.348,00	7.233.993,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		70.560.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	866.614,00	1.394.662,00	1.394.662,00	528.048,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			3.307.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.392.741,00	34.876.372,00	18.538.186,00	14.145.445,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			14.332.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.465.500,00	1.185.500,00	-814.500,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			8.820.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	9.275.000,00	4.375.000,00	-6.625.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			44.100.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Ketersediaan sarana prasarana pendukung/penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		55.125.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.125.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan Kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	95.833.197,00	61.957.625,00	67.745.475,00	-28.087.722,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		81.033.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	85.402.597,00	53.662.425,00	59.450.275,00	-25.952.322,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.150.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.930.600,00	8.295.200,00	8.295.200,00	364.600,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Ketersediaan sarana prasarana pendukung/penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	82.326.232,00	71.290.000,00	38.405.000,00	-43.921.232,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		56.227.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	69.608.732,00	71.290.000,00	38.405.000,00	-31.203.732,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.587.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.858.750,00	0,00	0,00	-3.858.750,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.858.750,00	0,00	0,00	-3.858.750,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**25 %**	**25 %**	**28.600.000,00**	**25.739.614,00**	**12.714.782,00**	**51.525.000,00**							**80.125.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tinhkat Kecamatan*				25 %	25 %	23.600.000,00	25.739.614,00	12.714.782,00	-10.885.218,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		58.075.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	14.794.150,00	7.112.050,00	3.512.050,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	10.945.464,00	5.602.732,00	-14.397.268,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			33.075.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentasi terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				25 %	25 %	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		22.050.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.050.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**				**25 %**	**25 %**	**57.000.000,00**	**37.235.264,00**	**18.522.882,00**	**6.945.000,00**							**63.945.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa*				25 %	25 %	42.000.000,00	37.235.264,00	18.522.882,00	-23.477.118,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		52.920.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	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				18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00	21.303.564,00	10.566.532,00	-5.933.468,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.820.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	25.500.000,00	15.931.700,00	7.956.350,00	-17.543.650,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			44.100.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk. Kecamatan dan Kelurahan*				25 %	25 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2 Keluarga	2 Keluarga	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25 %**	**25 %**	**8.600.000,00**	**4.981.250,00**	**2.157.700,00**	**13.450.000,00**							**22.050.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				25 %	25 %	3.600.000,00	4.981.250,00	2.157.700,00	-1.442.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	4.981.250,00	2.157.700,00	-1.442.300,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentasi pelaksanaan kegiatan penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*				25 %	25 %	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**25 %**	**25 %**	**33.600.000,00**	**29.185.550,00**	**14.517.700,00**	**-15.960.000,00**							**17.640.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				25 %	25 %	33.600.000,00	29.185.550,00	14.517.700,00	-19.082.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		17.640.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	33.600.000,00	29.185.550,00	14.517.700,00	-19.082.300,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.640.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**				**25 %**	**25 %**	**45.300.000,00**	**23.097.750,00**	**11.615.550,00**	**204.312.500,00**							**249.612.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi dan terawasi*				25 %	25 %	45.300.000,00	23.097.750,00	11.615.550,00	-33.684.450,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		249.612.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			45.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	13.500.000,00	19.497.750,00	9.815.550,00	-3.684.450,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			56.537.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.800.000,00	900.000,00	-4.100.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	-900.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
		KECAMATAN ILE APE							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.096.971.041,00**	**1.862.583.264,00**	**1.794.489.062,00**	**565.318.943,00**							**2.662.289.984,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	16.328.320,00	14.715.550,00	7.328.100,00	-9.000.220,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		37.132.440,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.428.200,00	1.181.900,00	-1.818.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.248.985,00	2.446.250,00	1.146.400,00	-1.102.585,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.750.170,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.329.835,00	2.455.300,00	1.233.500,00	-1.096.335,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.750.170,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.749.500,00	2.463.550,00	1.140.500,00	-1.609.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.251.595,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.453.850,00	1.349.250,00	-650.750,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.930.505,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.468.400,00	1.276.550,00	-723.450,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.450.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.709.566.595,00	1.660.665.575,00	1.659.520.975,00	-50.045.620,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		2.327.170.892,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	0,00	1.580.267.175,00	1.580.267.175,00	1.580.267.175,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.228.804.877,00	KECAMATAN ILE APE
	7	**NON URUSAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	78.590.000,00	77.930.000,00	77.930.000,00	-660.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			86.119.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.751.012,00	2.468.400,00	1.323.800,00	-1.427.212,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.496.845,00	KECAMATAN ILE APE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.750.170,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	23.144.650,00	17.856.700,00	22.548.550,00	-596.100,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		12.915.155,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.144.650,00	2.407.200,00	976.450,00	-20.168.200,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.029.010,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	15.449.500,00	21.572.100,00	19.572.100,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.886.145,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		22.000.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	31 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	131.553.093,00	34.300.620,00	18.285.070,00	-113.268.023,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		143.329.712,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.367.436,00	2.562.529,00	2.562.529,00	-804.907,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.367.436,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	15.365.641,00	7.471.741,00	7.471.741,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			110.801.907,00	KECAMATAN ILE APE
	7	**NON URUSAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.222.401.172,00**	**2.007.771.490,00**	**1.861.221.362,00**	**-361.179.810,00**							**2.979.796.746,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.000.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.383.750,00	9.972.450,00	4.950.800,00	-8.432.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			18.975.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.885.369,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2.000.000,00	6.400.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		55.110.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			110.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			55.000.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.621.532,00	97.344.819,00	65.676.367,00	-55.945.165,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		28.948.713,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	117.327.500,00	84.405.850,00	54.464.850,00	-62.862.650,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			24.127.963,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	4.294.032,00	9.487.350,00	9.487.350,00	5.193.318,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.820.750,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	2 Laporan	0,00	3.451.619,00	1.724.167,00	1.724.167,00	-	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.756.851,00	37.700.000,00	21.130.000,00	-61.626.851,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		35.683.072,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	8 Unit	44.365.826,00	37.700.000,00	21.130.000,00	-23.235.826,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.000.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	7.140.000,00	0,00	0,00	-7.140.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.124.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.808.500,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.251.025,00	0,00	0,00	-11.251.025,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			750.572,00	KECAMATAN ILE APE
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**24.500.000,00**	**22.816.726,00**	**9.225.400,00**	**-20.000.000,00**							**4.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	16.607.700,00	6.540.850,00	-13.459.150,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		0,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	8.210.700,00	3.134.150,00	-6.865.850,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.397.000,00	3.406.700,00	-6.593.300,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN ILE APE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.500.000,00	6.209.026,00	2.684.550,00	-1.815.450,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		4.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	6.209.026,00	2.684.550,00	-1.815.450,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**13.828.604,00**	**22.954.500,00**	**11.465.750,00**	**237.224.247,00**							**251.052.851,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	13.828.604,00	22.954.500,00	11.465.750,00	-2.362.854,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		58.552.851,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.374.652,00	0,00	0,00	-4.374.652,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.519.899,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.453.952,00	22.954.500,00	11.465.750,00	7.011.798,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			44.532.952,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		192.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			192.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.000.000,00**	**6.037.300,00**	**2.503.000,00**	**500.000,00**							**9.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	4.000.000,00	6.037.300,00	2.503.000,00	-1.497.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		4.000.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	6.037.300,00	2.503.000,00	-1.497.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.000.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		5.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**45.906.015,00**	**57.882.050,00**	**29.560.600,00**	**-35.252.101,00**							**10.653.914,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	45.906.015,00	57.882.050,00	29.560.600,00	-16.345.415,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		10.653.914,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				34 Orang	34 Orang	5.906.015,00	26.570.000,00	14.595.000,00	8.688.985,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.153.914,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				34 Orang	34 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	31.312.050,00	14.965.600,00	-20.034.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN ILE APE
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**32.195.512,00**	**35.497.650,00**	**13.977.550,00**	**9.604.485,00**							**41.799.997,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	32.195.512,00	35.497.650,00	13.977.550,00	-18.217.962,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		41.799.997,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.504,00	5.333.350,00	2.367.350,00	101.846,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.179.860,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.504,00	14.634.250,00	5.178.650,00	2.913.146,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.832.952,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.784.250,00	1.963.650,00	-3.036.350,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.248.235,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.493.095,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.593.095,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.664.504,00	4.784.250,00	1.998.550,00	-665.954,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.993.095,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.393.095,00	KECAMATAN ILE APE
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.961.550,00	2.469.350,00	-2.530.650,00	Kab. Lembata, Ile Ape, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			8.066.570,00	KECAMATAN ILE APE
		KECAMATAN WULANDONI							**2.321.911.500,00**	**1.782.464.317,00**	**1.660.163.213,00**	**-661.748.287,00**							**3.521.772.107,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.321.911.500,00**	**1.782.464.317,00**	**1.660.163.213,00**	**-661.748.287,00**							**3.521.772.107,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.321.911.500,00**	**1.782.464.317,00**	**1.660.163.213,00**	**-661.748.287,00**							**3.521.772.107,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.174.931.591,00**	**1.639.325.352,00**	**1.590.567.448,00**	**879.880.733,00**							**3.054.812.324,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*				25 %	25 %	17.521.547,00	15.954.500,00	11.174.150,00	-6.347.397,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		45.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.916.547,00	2.371.450,00	1.470.850,00	-5.445.697,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.575.000,00	1.624.300,00	1.223.200,00	-351.800,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.515.000,00	2.627.550,00	1.711.600,00	196.600,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.515.000,00	1.886.800,00	1.575.500,00	60.500,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.443.700,00	2.400.800,00	400.800,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.343.800,00	1.691.700,00	-308.300,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.656.900,00	1.100.500,00	-899.500,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			4.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan*				25 %	25 %	1.828.140.501,00	1.481.569.761,00	1.480.444.761,00	-347.695.740,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		2.450.650.819,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	1.755.800.501,00	1.409.677.271,00	1.409.677.271,00	-346.123.230,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.323.609.219,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	68.030.000,00	68.930.000,00	68.930.000,00	900.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			109.041.600,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.310.000,00	1.362.800,00	824.150,00	-1.485.850,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.599.690,00	1.013.340,00	-986.660,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah*				25 %	25 %	21.180.000,00	15.791.450,00	14.305.750,00	-6.874.250,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		18.776.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	1.591.050,00	756.000,00	-5.244.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.180.000,00	14.200.400,00	13.549.750,00	-1.630.250,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.776.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian*				25 %	25 %	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		140.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran*				25 %	25 %	122.624.793,00	15.418.591,00	7.464.387,00	-115.160.406,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		122.995.160,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.809.807,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.153.303,00	5.262.484,00	3.172.987,00	-98.980.316,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.471.490,00	1.746.300,00	991.400,00	-7.480.090,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	6.600.000,00	3.300.000,00	-1.700.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.995.160,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah*				25 %	25 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		98.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran*				25 %	25 %	93.546.650,00	68.291.050,00	49.658.400,00	-43.888.250,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		77.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	81.838.400,00	54.174.600,00	35.541.950,00	-46.296.450,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.708.250,00	14.116.450,00	14.116.450,00	7.408.200,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah*				25 %	25 %	57.918.100,00	42.300.000,00	27.520.000,00	-30.398.100,00			-	- -	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		102.390.345,00	KECAMATAN WULANDONI
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	31.918.100,00	42.300.000,00	27.520.000,00	-4.398.100,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			49.076.580,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.313.765,00	KECAMATAN WULANDONI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**25 %**	**25 %**	**18.524.984,00**	**38.573.265,00**	**19.336.915,00**	**34.475.016,00**							**53.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				25 %	25 %	12.000.000,00	26.874.600,00	13.311.000,00	1.311.000,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		37.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	26.874.600,00	13.311.000,00	7.311.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				25 %	25 %	6.524.984,00	11.698.665,00	6.025.915,00	-499.069,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	6.524.984,00	11.698.665,00	6.025.915,00	-499.069,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**				**25 %**	**25 %**	**41.849.925,00**	**26.755.500,00**	**12.340.750,00**	**36.150.075,00**							**78.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa*				25 %	25 %	30.849.925,00	26.755.500,00	12.340.750,00	-18.509.175,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		78.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	16.849.925,00	26.755.500,00	12.340.750,00	-4.509.175,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		0,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN WULANDONI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25 %**	**25 %**	**24.140.000,00**	**6.746.650,00**	**2.209.250,00**	**-8.804.950,00**							**15.335.050,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				25 %	25 %	18.140.000,00	6.746.650,00	2.209.250,00	-15.930.750,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18.140.000,00	6.746.650,00	2.209.250,00	-15.930.750,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				25 %	25 %	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	- -	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		7.335.050,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.335.050,00	KECAMATAN WULANDONI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**25 %**	**25 %**	**26.095.000,00**	**57.436.950,00**	**29.632.600,00**	**-6.095.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				25 %	25 %	26.095.000,00	57.436.950,00	29.632.600,00	3.537.600,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		20.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	13.475.000,00	29.440.000,00	16.205.000,00	2.730.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			12.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.620.000,00	27.996.950,00	13.427.600,00	807.600,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**				**25 %**	**25 %**	**36.370.000,00**	**13.626.600,00**	**6.076.250,00**	**264.254.733,00**							**300.624.733,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi*				25 %	25 %	36.370.000,00	13.626.600,00	6.076.250,00	-30.293.750,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		300.624.733,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			40.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	8.302.000,00	3.498.050,00	-6.251.950,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			33.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			33.300.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.600.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.300.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.620.000,00	5.324.600,00	2.578.200,00	-2.041.800,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.151.640,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.773.093,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
		KECAMATAN ILE APE TIMUR							**1.961.301.994,00**	**1.730.453.621,00**	**1.641.670.073,00**	**-319.631.921,00**							**2.123.155.172,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.961.301.994,00**	**1.730.453.621,00**	**1.641.670.073,00**	**-319.631.921,00**							**2.123.155.172,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.961.301.994,00**	**1.730.453.621,00**	**1.641.670.073,00**	**-319.631.921,00**							**2.123.155.172,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 %**	**25 %**	**1.835.431.198,00**	**1.626.595.400,00**	**1.592.458.406,00**	**172.677.474,00**							**2.008.108.672,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*				25 %	25 %	20.482.505,00	12.107.654,00	8.652.454,00	-11.830.051,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		36.477.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.375.380,00	1.293.154,00	776.004,00	-1.599.376,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.961.250,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.513.400,00	1.264.250,00	945.500,00	-1.567.900,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.063.750,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.051.700,00	2.344.250,00	1.701.750,00	-2.349.950,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.548.550,00	1.699.150,00	1.338.400,00	-1.210.150,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.961.250,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.045.275,00	2.587.650,00	1.714.400,00	-2.330.875,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.113.750,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.867.550,00	1.882.650,00	1.372.650,00	-1.494.900,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.557.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.080.650,00	1.036.550,00	803.750,00	-1.276.900,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.574.075.603,00	1.453.084.969,00	1.449.893.969,00	-124.181.634,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		1.636.859.172,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.500.818.102,00	1.376.959.015,00	1.376.959.015,00	-123.859.087,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.611.501.672,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	65.760.851,00	71.134.350,00	70.368.650,00	4.607.799,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.468.250,00	2.478.804,00	985.404,00	-1.482.846,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.615.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	5.028.400,00	2.512.800,00	1.580.900,00	-3.447.500,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.742.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.655.859,00	21.540.750,00	20.869.250,00	-1.786.609,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		5.512.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.512.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.655.859,00	21.540.750,00	20.869.250,00	-1.786.609,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.096.700,00	1.363.900,00	664.000,00	-4.432.700,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		31.972.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	3.096.700,00	1.363.900,00	664.000,00	-2.432.700,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.820.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.332.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	32.695.827,00	12.891.702,00	6.884.452,00	-25.811.375,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		79.380.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.916.158,00	1.233.848,00	1.233.848,00	-682.310,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.307.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	10.248.269,00	4.593.354,00	2.329.554,00	-7.918.715,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.332.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.230.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.531.400,00	3.039.500,00	1.221.050,00	-6.310.350,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.820.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	8.000.000,00	4.025.000,00	2.100.000,00	-5.900.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.690.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	33.250.000,00	0,00	0,00	-33.250.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		72.555.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	28.250.000,00	0,00	0,00	-28.250.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.762.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.537.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.230.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.025.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73.679.820,00	63.559.925,00	69.342.508,00	-4.337.312,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		81.165.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	61.466.000,00	53.084.025,00	59.484.025,00	-1.981.975,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.525.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.213.820,00	9.242.100,00	9.242.100,00	-971.720,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.025.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.756.250,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.233.800,00	616.383,00	-1.383.617,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73.494.884,00	62.046.500,00	36.151.773,00	-37.343.111,00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		64.187.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	60.619.884,00	57.080.000,00	31.245.000,00	-29.374.884,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.637.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.512.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	4.966.500,00	4.906.773,00	4.906.773,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.358.750,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.675.000,00	0,00	0,00	-2.675.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**				**25 %**	**25 %**	**37.927.025,00**	**39.194.971,00**	**21.055.167,00**	**-37.927.025,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				25 %	25 %	23.059.110,00	29.523.471,00	16.945.667,00	-6.113.443,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	10.085.000,00	12.491.250,00	7.363.750,00	-2.721.250,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.974.110,00	17.032.221,00	9.581.917,00	-3.392.193,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	14.867.915,00	9.671.500,00	4.109.500,00	-10.758.415,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	14.867.915,00	9.671.500,00	4.109.500,00	-10.758.415,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**18.000.000,00**	**17.059.300,00**	**6.181.750,00**	**15.075.000,00**							**33.075.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	18.000.000,00	17.059.300,00	6.181.750,00	-11.818.250,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	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				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	2.155.400,00	900.000,00	-2.100.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	14.903.900,00	5.281.750,00	-5.718.250,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		11.025.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.025.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		22.050.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				9 Keluarga	9 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.025.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	1 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.025.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**6.546.050,00**	**4.301.200,00**	**2.076.500,00**	**-6.546.050,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	3.450.000,00	4.301.200,00	2.076.500,00	-1.373.500,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.450.000,00	4.301.200,00	2.076.500,00	-1.373.500,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	3.096.050,00	0,00	0,00	-3.096.050,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	3.096.050,00	0,00	0,00	-3.096.050,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**30.728.178,00**	**26.985.750,00**	**13.325.250,00**	**-26.318.178,00**							**4.410.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	30.728.178,00	26.985.750,00	13.325.250,00	-17.402.928,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.728.178,00	26.985.750,00	13.325.250,00	-17.402.928,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**32.669.543,00**	**16.317.000,00**	**6.573.000,00**	**44.891.957,00**							**77.561.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	32.669.543,00	16.317.000,00	6.573.000,00	-26.096.543,00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		77.561.500,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	8.698.475,00	14.252.000,00	5.773.000,00	-2.925.475,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.512.300,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.512.300,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.512.300,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.512.300,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.971.068,00	2.065.000,00	800.000,00	-7.171.068,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.512.300,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**5.255.635.421,00**	**4.069.553.608,00**	**3.387.985.264,00**	**-1.867.650.157,00**							**5.183.111.428,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.255.635.421,00**	**4.069.553.608,00**	**3.387.985.264,00**	**-1.867.650.157,00**							**5.183.111.428,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.255.635.421,00**	**4.069.553.608,00**	**3.387.985.264,00**	**-1.867.650.157,00**							**5.183.111.428,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.552.959.779,00**	**2.261.499.544,00**	**2.181.217.746,00**	**376.039.572,00**							**2.928.999.351,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	14.513.100,00	7.256.700,00	-7.743.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.909.765.294,00	1.975.345.408,00	1.968.056.808,00	58.291.514,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		2.358.574.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.803.666.644,00	1.862.387.708,00	1.862.387.708,00	58.721.064,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.214.014.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	101.098.650,00	110.538.850,00	104.044.550,00	2.945.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			130.560.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.418.850,00	1.624.550,00	-875.450,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	27.628.868,00	23.704.150,00	21.546.200,00	-6.082.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		35.513.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.628.868,00	23.704.150,00	21.546.200,00	-1.082.668,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			28.513.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	262.333.622,00	91.076.782,00	43.650.702,00	-218.682.920,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		217.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.465.872,00	2.533.287,00	1.260.454,00	-1.205.418,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.499.106,00	10.203.995,00	5.100.498,00	-2.398.608,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.999.942,00	8.263.500,00	4.131.750,00	-868.192,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	242.368.702,00	70.076.000,00	33.158.000,00	-209.210.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lewoleba	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	44.225.000,00	0,00	0,00	-44.225.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	32.225.000,00	0,00	0,00	-32.225.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	154.631.130,00	80.850.104,00	50.552.336,00	-104.078.794,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		83.881.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	58.207.750,00	29.407.750,00	-90.592.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			73.032.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.954.680,00	19.963.350,00	19.963.350,00	-11.991.330,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.349.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.676.450,00	2.679.004,00	1.181.236,00	-1.495.214,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	100.875.865,00	76.010.000,00	90.155.000,00	-10.720.865,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		103.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	78.575.865,00	76.010.000,00	90.155.000,00	11.579.135,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			83.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**169.347.720,00**	**117.678.970,00**	**400.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	350.000.000,00	169.347.720,00	117.678.970,00	-232.321.030,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				84 Orang	84 Orang	50.000.000,00	17.808.500,00	9.157.200,00	-40.842.800,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				87 Orang	87 Orang	300.000.000,00	151.539.220,00	108.521.770,00	-191.478.230,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**1.574.237.850,00**	**666.266.594,00**	**642.320.098,00**	**-1.494.051.190,00**							**80.186.660,00**	
	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	-				-	-	1.574.237.850,00	666.266.594,00	642.320.098,00	-931.917.752,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		80.186.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				450 Orang	450 Orang	1.574.237.850,00	666.266.594,00	642.320.098,00	-931.917.752,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			80.186.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**10.822.500,00**	**5.514.250,00**	**80.100.000,00**							**155.100.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	75.000.000,00	10.822.500,00	5.514.250,00	-69.485.750,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		155.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	10.822.500,00	5.514.250,00	-69.485.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			155.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**155.802.860,00**	**22.172.000,00**	**17.671.750,00**	**295.158.790,00**							**450.961.650,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	155.802.860,00	22.172.000,00	17.671.750,00	-138.131.110,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		450.961.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				60 Orang	60 Orang	155.802.860,00	22.172.000,00	17.671.750,00	-138.131.110,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			450.961.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**547.634.932,00**	**939.445.250,00**	**423.582.450,00**	**270.228.835,00**							**817.863.767,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	547.634.932,00	939.445.250,00	423.582.450,00	-124.052.482,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		817.863.767,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	20 Orang	236.480.000,00	37.506.400,00	15.333.275,00	-221.146.725,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			817.863.767,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	311.154.932,00	901.938.850,00	408.249.175,00	97.094.243,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**846.156.151.514,00**	**868.451.076.032,00**	**828.191.532.089,00**	**-17.964.619.425,00**							**863.647.765.716,55**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah, Perubahan Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lembata dan para pelaku pembangunan di Lembata, berkewajiban untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha komunitas swadaya perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2025 menjadi dasar bahan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025.

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Perubahan RKPD 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA Perubahan APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025 hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Lembata.
5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyempurnakan Perubahan Renja masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2025.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati, melalui Bappelitbangda Kabupaten Lembata;
7. Perubahan RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Lewoleba, 2025

BUPATI LEMBATA,

P. KANISIUS TUAQ